

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број : 01-9671/1-14

У Ваљевоу, 28.11.2014.



ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

СЕДИШТЕ: ВАЉЕВО, Војводе Мишића 50

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 3811 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ
ОПАСАН**

МАТИЧНИ БРОЈ : 7096844

ПИБ: 100069386

ЈБК: 81607

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД ВАЉЕВО

Ваљево, новембар 2014. година

САДРЖАЈ:

| | |
|--|----|
| 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ..... | 3 |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА | 5 |
| 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. | 7 |
| 3.1. Процена физичког обима активности у 2014. години..... | 8 |
| 3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину..... | 9 |
| 3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године | 9 |
| 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА..... | 15 |
| 3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ..... | 18 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015..... | 20 |
| 4.1. Управљање комуналним отпадом | 20 |
| 4.2. Одржавање зелених површина | 21 |
| 4.3. Општа комунална хигијена – чишћење улица, тргова и тротоара | 22 |
| 4.4. Гробљанске услуге | 22 |
| 4.5. Зоохигијена..... | 23 |
| 4.6. Паркинг контрола..... | 23 |
| 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015..... | 24 |
| 5.1. БИЛАНС СТАЊА | 24 |
| 5.2. БИЛАНС УСПЕХА..... | 29 |
| 5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ за 2014. годину | 32 |
| 5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ..... | 32 |
| 5.5. СУБВЕНЦИЈЕ | 34 |
| 5.6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН | 34 |
| 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... | 39 |
| 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ | 39 |

| | |
|--|----|
| 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА | 41 |
| 6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ..... | 42 |
| 6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ | 44 |
| 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу | 49 |
| 6.5.1. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу | 50 |
| 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ | 51 |
| 7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године | 51 |
| 7.2. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године | 52 |
| 7.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године..... | 53 |
| 7.4. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ | 54 |
| 8. ЗАДУЖЕНОСТ | 56 |
| 8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза | 56 |
| 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања | 58 |
| 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 59 |
| 9.1.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА..... | 59 |
| 9.1.2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | 60 |
| 9.1.3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ | 63 |
| 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 63 |
| 10. ЦЕНЕ..... | 64 |
| 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА | 64 |
| ПРИЛОГ: ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ | 65 |

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Комунална радна организација „Видрак“ трансформисана је одлуком Скупштине општине Ваљево бр. 023-27/89-03 од 28.12.1989. године у Јавно комунално предузеће „Видрак“ Ваљево. Делатности којима се бави предузеће су: услуге чистоће (одношење комуналног отпада од грађана, предузећа, установа...); јавна хигијена (чишћење и прање улица); погребне услуге; одржавање зеленила, паркова и хигијене јавних површина у насељима колективног становања; наплата паркирања на за то обележеним јавним површинама и рад возила за одношење непрописно паркираних возила (паук); услуге службе зоохигијене (хватање и збрињавање паса луталица).

Развој и модернизација предузећа, уз константно побољшање пружених услуга, а на задовољство корисника су основне смернице за период који долази. У току 2015. године, услугом изђубравања треба покрити сва села са територије наше општине, што ће се аутоматски одразити на број дивљих депонија, а такође, у сарадњи са комуналном инспекцијом треба извршити контролу свих објеката који се налазе на територији на којој се већ пружа ова услуга, након чега би се кориговале пријављене квадратуре и повећао број корисника. Потребно је ући у израду Катастра зелених површина односно ГИС-а зелених површина и стабала, који треба да садржи попис и опис свих јавних зелених површина и стабала у граду и као такав представља базу података о њима. Самим тим он ће бити основа за планирање динамике одржавања, као и прецизан показатељ реалног стања јавних зелених површина и стабала на одређеном подручју. Ми у овом тренутку немамо јасну евиденцију броја и величине зелених површина и стабала у граду. Овиме би спречили неконтролисану сечу стабала у граду и уништавање јавних зелених површина, а повећали би транспарентност у раду. Такође, мора се хитно пронаћи алтернативно решење за случај да депонија у Каленићу не буде изграђена у наредне две године, јер би одвлачење смећа у регионалну депонију Дубоко код Ужица коштало 29 евра по тони, односно грађане Ваљева би коштало додатних 720 000 евра годишње. Решење треба тражити и у проналаску нове локације на територији наше општине, макар као привремено решење на пар година. Такође, проблем представља и грађевински отпад који се сада одлаже на градску депонију, па треба приступити и изградњи депоније грађевинског отпада. У сарадњи са комуналном инспекцијом која ће чешћим контролама повећати број налога за прање септичких јама, повећаће се и приходи од депоновања фекалијских материја. У наредном периоду мора се што пре решити проблем линије за селекцију отпада, ваге и дробилице за грање, и извршити отварање откупног места, како би рециклажни центар радио пуним капацитетом. Набавком

раоника за снег и монтажом на наше камионе, предузеће ће бити способно за зимско одржавање саобраћајница, а у што краћем периоду треба реализовати набавку скипа, булдозера, путарског камиона, корпе за сечу и нове фекалне цистерне. Када је у питању радионица, треба размишљати о набавци опреме за технички преглед, а посао одржавања и прања возила ширити на возила локалне самоуправе и друга јавна предузећа. Видео надзором треба обухватити паркиралиште иза управне зграде Водовода, саму радионицу предузећа, покрити горњи део Новог гробља, а у догледно време проширити га и на осталих пет гробља којима управља Видрак. Када је у питању Ново гробље, потребно је продужити постојећу саобраћајницу и урадити њене краке, урадити Трг, урадити реконструкцију постојеће расвете и изградити нову у горњем делу гробља. Треба извршити оградавање Боричевачког гробља на делу ка Копаоничкој улици и Горићког гробља и довести воду на Горићко и Попарско гробље. По питању службе паркинг контроле треба извршити проширење плаве зоне, јер за то постоје захтеви грађана и неопходни услови. Служба зоо-хигијене се мора у што краћем року опремити возилом – хладњачом за сакупљање лешева уинулих животиња, такође, метода ЦНР (ухвати-стерилиши-пусти) и број стерилизација који је урађен у 2014. години ће у наредним годинама дати резултате, а није занемарљив ни број удомљених паса, тако да треба наставити са акцијом удомљавања. Свакако, веома је битно увођење стандарда квалитета.

Предузеће мора да усклади своје циљеве са циљевима града. У ужем смислу од концепта „квантитета услуга“ мора се прећи на концепт „квалитетног задовољења специфичних потреба свих корисника система“. Ово предузеће има перспективу и постоји јасна визија развоја, само се треба строго држати следећих циљева:

- максимизација општег напретка
- ефикасност ресурса у предузећу
- коришћење савремених возила и технологија у раду
- већа трошкова ефикасност
- мере које помажу потпуну наплату услуге
- оптимална организација предузећа и примена савремених метода менаџмента
- континуирано праћење и прилагођавање квалитета услуге захтевима

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Надзорни одбор чине: председник: Душан Вукајловић
чланови: Предраг Расулић и
Радован Пауновић

Директор предузећа: Ђорђе Милановић
Помоћници директора: Мирослав Мојсиловић,
Радован Пауновић и
Никола Жугић

Служба Заједнички послови:
шеф одељења за правне послове – Нада Николић
шеф одељења рачуноводства – Љиљана Дамњановић

Служба управљања комуналним отпадом: шеф службе Живко Видић
Служба Улице: шеф службе Бојан Бојанић
Служба Зеленило: шеф службе Милица Бошковић
Служба Гробља: пословођа Ђорђе Веселиновић
Служба паркинг контроле: шеф службе Ненад Белјић
Служба зоохигијене: шеф службе Славиша Ракић

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.

„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.

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 као и одржавање јавних чесми.

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.

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.

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.

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.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.

Основа за израду плана за 2015. годину је процена извршења плана за 2014. годину, односно књиговодствени подаци за десет месеци 2014. године, а смернице су дате Законом о буџету Републике Србије, Закључком Владе број 023-14246/2014 са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлуком о буџету града Ваљева за 2015. годину и маркетинг стратегијом са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду.

3.1. Процена физичког обима активности у 2014. години

у јединицама мере

| ред. бр. | назив услуге | јед. мере | план 2014 | процена 2014 | индекс 5/4 |
|----------|--|----------------|------------|--------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | |
| 1. | изнесене и депоноване количине комуналног отпада | m ³ | 118.000 | 118.000 | 100 |
| 2. | чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе) | m ² | 12.000.000 | 11.000.000 | 92 |
| 3. | чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе) | h | 1.800 | 1.200 | 67 |
| 4. | прање јавних површина (улице, тргови, скверови) | m ² | 5.500.000 | 4.000.000 | 73 |
| 5. | кошење травњака | m ² | 6.000.000 | 5.400.000 | 90 |
| 6. | сакупљање листа | m ² | 750.000 | 900.000 | 120 |
| 7. | сахрана | - | 530 | 580 | 109 |
| 8. | израда сокла | - | 135 | 90 | 67 |
| 9. | уклоњено непрописно паркираних возила | број воз. | 540 | 290 | 54 |

До смањеног обима активности у односу на план, код чишћења и прања јавних површина, дошло је због лоших временских прилика и ангажовања возила и људства на санирању последица поплаве, како у нашем месту, тако и у испомоћи другим местима. Код кошења травњака је, такође, смањен обим активности због појаве клизишта и оштећења појединих површина након мајских поплава (регулисано корито реке Колубаре. Парк на Јадру, Парк шума Пећина, корито реке Градац). Код сакупљања листа је дошло до повећања физичког обима због обухваћености нових површина са којих је уклањан лист и због повећања динамике сакупљања. Код уклањања непрописно паркираних возила је највећи пад физичког обима активности јер паук возило због квара није радило у периоду од марта до јуна.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|------------------------|--|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 100.888 | 76.283 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 0 | 0 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 99.258 | 74.690 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 12.296 | 12.296 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 52.517 | 37.198 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 32.972 | 21.427 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 1.473 | 3.769 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|----------------------------|---|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
| | | | 4 | 5 |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 1.630 | 1.593 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | 1.630 | 1.593 |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 95.594 | 102.704 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 12.320 | 12.229 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 10.488 | 10.547 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 1.832 | 1.528 |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--------------------------|---|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
| | | | 4 | 5 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | 154 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 79.586 | 87.455 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 79.586 | 87.455 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 1.834 | 1.880 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 1.854 | 1.140 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 196.482 | 178.987 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|------------------------|--|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
| | | | 4 | 5 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 146.835 | 149.067 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 79.233 | 79.233 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 79.233 | 79.233 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 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 | 13.387 | 13.387 |
| 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 | 54.215 | 56.447 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 53.959 | 53.959 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 256 | 2.488 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|----------------------------|---|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
| | | | 4 | 5 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 0 | 0 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | |
| 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 | 49.607 | 28.920 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 |
| 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 | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|------------------------|---|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2014. | Процена 31.12.2014. |
| | | | 4 | 5 |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | 506 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 34.641 | 14.436 |
| 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 – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 34.641 | 14.436 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 13.726 | 12.878 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1.240 | 950 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | 150 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД 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 | 196.442 | 177.987 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | |

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|-------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------|
| | | | План 2014 | Процена 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 265.865 | 255.892 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 2.200 | 2.362 |
| 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 | 2.200 | 2.362 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 263.665 | 253.530 |
| 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 | 263.665 | 253.530 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 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 | 265.987 | 244.118 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 1.650 | 1.772 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 30.000 | 22.382 |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|------------------------------------|--|-------------|------------|-----------------|
| | | | План 2014 | Процена 2014 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 27.700 | 23.878 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 163.931 | 158.945 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 15.300 | 13.699 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 15.850 | 11.224 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 11.556 | 12.218 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 11.774 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 122 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 600 | 589 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + | 1033 | 0 | 0 |
| 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 придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 600 | 589 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ | 1039 | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 300 | 287 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ | 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 придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 300 | 287 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 300 | 302 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР | 1050 | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР | 1051 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 6.000 | 6.084 |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|----------------------------|---|-------------|------------|-----------------|
| | | | План 2014 | Процена 2014 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 6.000 | 14.916 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 178 | 3.244 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1054) | 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 | 1057 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 178 | 3.244 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 12 | 756 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 166 | 2.488 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | |

**3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године**

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|------|----------------|----------------|
| | | План 2014 | Процена 2014 |
| | | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 306.902 | 268.233 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 300.302 | 261.560 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 600 | 589 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 6.000 | 6.084 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 258.073 | 270.773 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 93.572 | 104.177 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 164.201 | 158.945 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 300 | 287 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | 1.114 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | 6.250 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 48.829 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | 2.540 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 47.827 | 4.140 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 47.827 | 4.140 |
| 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 | 47.827 | 4.140 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|----------------|----------------|
| | | План 2014 | Процена 2014 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 306.902 | 268.233 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 305.900 | 274.913 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 1.002 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 6.680 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 852 | 7.820 |
| 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 | 1.854 | 1.140 |

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.

у јединицама мере

| ред. бр. | назив услуге | јед. мере | план 2014 | процена 2014 | план 2015 | индекс 6/5 |
|----------|--|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 |
| 1. | изнесене и депоноване количине комуналног отпада | m ³ | 118.000 | 118.000 | 122.000 | 103 |
| 2. | чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе) | m ² | 12.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 |
| 3. | чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе) | h | 1.800 | 1.200 | 1.400 | 117 |
| 4. | прање јавних површина (улице, тргови, скверови) | m ² | 5.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 125 |
| 5. | кошење травњака | m ² | 6.000.000 | 5.400.000 | 5.500.000 | 102 |
| 6. | сакупљање листа | m ² | 750.000 | 900.000 | 850.000 | 94 |
| 7. | сахрана | - | 530 | 580 | 590 | 102 |
| 8. | израда сока | - | 135 | 90 | 95 | 106 |
| 9. | уклоњено непрописно паркираних возила | број воз. | 540 | 290 | 520 | 180 |

4.1. Управљање комуналним отпадом

Изђубравање се планира :

- у 19.900 домаћинстава на територији града Ваљева
- у 880 домаћинстава у сеоским подручјима (Бранковина, Ваљевска Каменица, Лозница, Ставе, Причевић, Веселиновац, Дивци, Попучке, Јасеница, Драчић, Жабари, Пауне, Дупљај и Бабина Лука)
- у 939 домаћинстава на Дивчибарама (стални 38 и викендице 901)
- код 1.400 локала
- код 380 предузећа, школа и установа
- према другим правним и физичким лицима по захтеву
- чишћење септичких јама и јама пољских WC-а са специјалним возилима намењеним за ову врсту посла

Количина отпада која се планира депоновати на градску депонију износи око 122.000m³.

Поред тога, планира се сакупљање, балирање и продаја ПЕТ амбалаже.

4. 2. Одржавање зелених површина

Радници ове службе ангажовани су на пословима одржавања зелених површина у Ваљевоу, на Дивчибарама и у Бранковини. На подручју града за 2015. годину планира се уређивање и одржавање следећих зелених површина: градски паркови, градски скверови и тргови, зеленило дуж саобраћајница, дрвореди, спомен комплекси, споменици, зелене површине дуж обала река, амбијенталне склуптуре, зелене површине у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда и парк шуме.

Наведене 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, зеленика дуж саобраћајница, зеленила у стамбеним блоковима.

Послови ове службе састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима (80.710 м²), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака (1.294.200 м²), орезивању живе ограде (20.350 м²) одржавању ружа (270 м²), шибља (8.110 м²), сезонског цвећа (2.800 м²) и перена (200 м²), 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 току 2015. год. планира се садња 50.000 комада једногодишњег цвећа и 20.000 комада двогодишњег цвећа, 300 комада листопадног шибља и ниских и полеглих четинара и 400 комада садница листопадног дрвећа и четинара.

Према интензитету одржавања зелене површине су подељене на две категорије.

Прва категорија обухвата зелене површине у ужем градском језгру (Трг код СО Ваљево, Трг Живојина Мишића, Десанкин венац, Сектор III, Музеј, Трг. П. М. Ненадовић, Дом културе, парк Пијац, парк Јадар, др. Миша Пантић, уличне жардињере, Стара аут. станица).

Пешачке стазе и платои као и травњаци ових површина чистиће се сваким радним даном, а Трг Ж. Мишића, Десанкин венац, Трг код СО Ваљево чистиће се и недељом, државним и верским празником. Снег је планирано да се редовно чисти и уклања са истих површина по потреби. Травњаци ће се косити од априла до октобра сваких 7-10 дана или 3-4 пута у току месеца. Једанпут месечно окопаваће се руже, сезонско цвеће, шибље и перене. Жива оргада орезиваће се 4 пута у току године, а лист ће се сакупљати и одвозити једанпут недељно по опадању.

Интензитет одржавања осталих зелених површина разликује се од површине до површине. Травњаци ових површина косиће се 1 до 2 пута месечно, осим травњака на прилазним путевима. Жива оргада орезаће се 2 пута у току године. Травњаци ће се чистити од опалог лишћа 4 пута годишње, а у пролеће ће се на свим травњацима извршити пролећно грабуљање.

На подручју туристичког места Дивчибаре планира се кошење травњака два пута годишње, а чишћење како травњака тако и стаза сваким радним даном. У

зимском периоду планира се свакодневно сакупљање отпадака са снегом прекривених површина и пражњење канти за отпадке .

У културно историјском комплексу Бранковина планирано је кошење травњака и санитарно чишћење два пута у току године. Садња цвећа и побусавање хумке Д. Максимовић једанпут годишње.

4. 3. Општа комунална хигијена – чишћење улица, тргова и тротоара

На годишњем нивоу:

- планиране површине за свакодневно чишћење улица износе 11.000.000 m²
- планиране површине за чишћење улица од снега износе 250.000 m²
- планиране површине за прање улица износе 5.000.000 m²
- планиране количине да се утоваре и одвезу машинским путем износе 15.000 m³
- планиране количине да се утоваре и одвезу ручним путем износе 6.500 m³
- планиране количине ризле да се утоваре и одвезу износе 500 m³
- планиран рад чистилице износи 1.400 h.

Општом комуналном хигијеном, односно чишћењем обухваћен је средишњи центар града оивичен улицама : Душанова, Радничка, Мајора Илића, Бирчанинова, Милована Глишића, Кнез Михајлова, Синђелићева, Мирка Обрадовића, Узун Миркова, Владике Николаја и Селимира Ђорђевића.

Прање улица поред централног дела града планира се и у периферним деловима града: Ново насеље, Пети пук, Стари град, Градац, Брђани, Попаре, МЗ „Нада Пурић“ и тамо где постоје услови за прање улица и тротоара.

4. 4. Гробљанске услуге

Ове услуге врше се на шест градских гробља : Ново градско, Градачко, Кличевачко, Попарско, Горићко и Боричевачко.

Одржавање гробља и уређење гробних места по захтеву грађана се врши током целе године.

У току 2015. године планира се :

- 590 сахрана
- 30 ексхумација (са тереном)
- израда 95 сокала,
- израда 50 m² стаза на гробним местима
- израда око 600 м бетонских стаза по парцелама (гр. пољима)

4. 5. Зоохигијена

Служба Зоохигијене планира да у 2015. години ухвати и збрине око 350 паса са територије града Ваљева. По доласку у азил сви пси биће подвргнути тријажном прегледу. Након 72 часа надлежни органи ће одлучивати о даљем третману паса. Планирамо да се сви пси фотоевидентирају, обележе микрочипом и вакцинишу против беснила. Пси, за које се тестовима утврди да могу бити враћени на природно станиште, биће стерилисани и обележени видним маркицама (око 250 паса). Такође се планира удомљавање паса новим власницима уз сарадњу и помоћ Друштва за заштиту животиња и љубитеља паса (око 60 паса). У азилу ће свакодневно боравити од 30 – 80 паса, где ће им бити обезбеђен смештај и храна.

| НАЗИВ | БРОЈ ПАСА |
|--|-----------|
| УХВАЂЕНО | 350 |
| ТРИЈАЖА | 350 |
| ФОТОЕВИДЕНТИРАЊЕ | 350 |
| МИКРОЧИПОВАЊЕ И ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ БЕСНИЛА | 350 |
| СТЕРИЛИЗАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДНОМ УШНОМ МАРКОМ И ВРАЋАЊЕ НА ПРИРОДНО СТАНИШТЕ | 250 |
| УДОМЉАВАЊЕ | 60 |
| ЗАДРЖАНО | 40 |

4. 6. Паркинг контрола

Планирана контрола паркирања у 2015. години вршиће се на паркинзима код Дома здравља, у Улици Селимира Ђођевића, код Југопетрола 1, код Нове цркве и код зграде Социјалног осигурања. На овим паркиралиштима, у оквиру зоне II – Плава зона, има укупно 418 паркинг места. На тротоарима улица градског језгра и у оквиру блоковских паркиралишта обележено је, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, још 1.122 паркинг место, тако да зона II – Плава зона има укупно 1.540 паркинг места. У зони I – Црвена зона има 99 обележених паркинг места. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1.639 паркинг места. На површинама Црвене и Плаве зоне обележено је 29 паркинг места за лица са посебним потребама – инвалиди.

У току 2015. године ЈКП „Видрак“ Ваљево планира уклањање 520 непрописно паркираних возила.

Приметно је застаревање опреме у свим секторима предузећа. Последњих пет година није купљено ниједно ново возило нити радна машина. Ипак, и са таквом опремом, са кадровима и објектима којим предузеће располаже омогућено је пружање услуга на потребном нивоу.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|------------------------|---|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | План 01.01.2015 - 31.12.2015. | План 31.03.2015 | План 30.06.2015 | План 30.09.2015 | План 31.12.2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 83.869 | 76.261 | 76.240 | 84.410 | 83.869 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | | | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 82.361 | 74.689 | 74.689 | 82.881 | 82.361 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 12.296 | 12.296 | 12.296 | 12.296 | 12.296 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 38.078 | 37.198 | 37.198 | 38.598 | 38.078 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 29.537 | 21.427 | 21.427 | 29.537 | 29.537 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 2.450 | 3.768 | 3.768 | 2.450 | 2.450 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | | |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | | |
| 04. осим 047 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за | 0027 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | План 01.01.2015 - 31.12.2015. | План 31.03.2015 | План 30.06.2015 | План 30.09.2015 | План 31.12.2015. | |
| | продају | | | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 1.508 | 1.572 | 1.551 | 1.529 | 1.508 | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | | | |
| 053 i део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0380 | | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0390 | | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | 1.508 | 1.572 | 1.551 | 1.529 | 1.508 | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 102.256 | 104.265 | 103.912 | 103.060 | 102.256 | |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 13.409 | 14.563 | 13.358 | 13.196 | 13.409 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 11.728 | 12.843 | 11.648 | 11.545 | 11.728 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 1.681 | 1.720 | 1.710 | 1.651 | 1.681 | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 85.748 | 86.355 | 87.235 | 86.727 | 85.748 | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 85.748 | 86.355 | 87.235 | 86.727 | 85.748 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу | 0058 | | | | | | |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|----------------------------|---|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | План 01.01.2015 - 31.12.2015. | План 31.03.2015 | План 30.06.2015 | План 30.09.2015 | План 31.12.2015. |
| | продаје | | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 753 | 1.880 | 1.427 | 1.150 | 753 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 2.346 | 1.467 | 1.892 | 1.987 | 2.346 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 186.125 | 180.526 | 180.152 | 187.470 | 186.125 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 149.623 | 148.859 | 148.967 | 149.550 | 149.623 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 79.233 | 79.233 | 79.233 | 79.233 | 79.233 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 79.233 | 79.233 | 79.233 | 79.233 | 79.233 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 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 | 13.387 | 13.387 | 13.387 | 13.387 | 13.387 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И | 0414 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | План 01.01.2015 - 31.12.2015. | План 31.03.2015 | План 30.06.2015 | План 30.09.2015 | План 31.12.2015. |
| | ОПРЕМЕ | | | | | | |
| 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 | 57.003 | 56.239 | 56.347 | 56.930 | 57.003 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 55.950 | 55.950 | 55.950 | 55.950 | 55.950 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 1.053 | 289 | 397 | 980 | 1.053 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | | |
|--------------------------------|---|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | | | План 01.01.2015 - 31.12.2015. | План 31.03.2015 | План 30.06.2015 | План 30.09.2015 | План 31.12.2015. | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 36.502 | 31.667 | 31.185 | 37.920 | 36.502 | |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 обушављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 725 | 562 | 748 | 688 | 725 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 20.252 | 15.429 | 16.259 | 18.235 | 20.252 | |
| 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 – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 20.252 | 15.429 | 16.259 | 18.235 | 20.252 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 14.275 | 13.935 | 13.028 | 17.467 | 14.275 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1.125 | 985 | 1.081 | 1.105 | 1.125 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 125 | 756 | 69 | 425 | 125 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД 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 | 186.125 | 180.526 | 180.152 | 187.470 | 186.125 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | | |

5.2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.10- 31.12.2015. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 257.666 | 64.416 | 64.416 | 64.417 | 64.417 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 2.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 2.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 255.266 | 63.816 | 63.816 | 63.817 | 63.817 |
| 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 | 255.266 | 63.816 | 63.816 | 63.817 | 63.817 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 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 | 253.905 | 63.443 | 63.622 | 63.020 | 63.820 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 1.920 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ | 1021 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.10- 31.12.2015. |
| | ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 25.395 | 6.349 | 6.349 | 6.349 | 6.348 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 25.500 | 6.375 | 6.375 | 6.375 | 6.375 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 159.538 | 39.857 | 40.036 | 39.433 | 40.212 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 14.898 | 3.925 | 3.924 | 3.525 | 3.524 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 14.024 | 3.100 | 3.100 | 3.900 | 3.924 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 12.630 | 3.357 | 3.358 | 2.958 | 2.957 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 3.761 | 973 | 794 | 1.397 | 597 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 630 | 158 | 158 | 157 | 157 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 630 | 158 | 158 | 157 | 157 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 350 | 88 | 88 | 87 | 87 |
| 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 придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 350 | 88 | 88 | 87 | 87 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ | 1047 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.10- 31.12.2015. |
| | ЛИЦИМА) | | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 6.300 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 9.000 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 2.150 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 1.341 | 368 | 139 | 742 | 92 |
| | 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 | 1.341 | 368 | 139 | 742 | 92 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 288 | 79 | 30 | 160 | 19 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 1.053 | 289 | 109 | 582 | 73 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | | | |

5.3. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ за 2014. годину

ЈКП“Видрак“ Ваљево планира да 2014. годину заврши са позитивним финансијским резултатом, те сходно томе да 20% од остварене добити усмери оснивачу, а 80% искористи за опремање предузећа.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.10- 31.12.201 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 278.442 | 66.434 | 134.545 | 205.222 | 278.442 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 271.512 | 64.701 | 131.079 | 200.024 | 271.512 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 630 | 158 | 316 | 473 | 630 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 6.300 | 1.575 | 3.150 | 4.725 | 6.300 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 264.536 | 66.107 | 132.393 | 193.075 | 264.536 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 95.648 | 23.912 | 47.824 | 66.736 | 95.648 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 159.538 | 39.857 | 79.893 | 119.326 | 159.538 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 350 | 88 | 176 | 263 | 350 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 9.000 | 2.250 | 4.500 | 6.750 | 9.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 13.906 | 327 | 2.152 | 12.147 | 13.906 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.10- 31.12.201 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 12.700 | 0 | 1.400 | 11.300 | 12.700 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и | 3021 | 12.700 | | 1.400 | 11.300 | 12.700 |
| 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 | 12.700 | 0 | 1.400 | 11.300 | 12.700 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 278.442 | 66.434 | 134.545 | 205.222 | 278.442 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 277.236 | 66.107 | 133.793 | 204.375 | 277.236 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 1.206 | 327 | 752 | 847 | 1.206 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.10- 31.12.201 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 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 – | 3047 | 2.346 | 1.467 | 1.892 | 1.987 | 2.346 |

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

| Ред. број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | 01.01- 31.12.2014 година | 01.01- 31.12.2015 година | 01.01- 31.03.2015 година | 01.04- 30.06.2015 година | 01.07- 30.09.2015 година | 01.10- 31.12.2015 година |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1. | Планирано | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Уговорено | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Повучено | - | - | - | - | - | - |
| | УКУПНО | - | - | - | - | - | - |
| | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | | | | | | |
| 1. | Планирано | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Уговорено | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Повучено | - | - | - | - | - | - |
| | УКУПНО | - | - | - | - | - | - |

5.6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупан приход

у динарима

| ред. бр. | врста прихода услуге | план 2014 | процена 2014 | план 2015 | индекс | |
|-------------|--|--------------|-----------------|--------------|--------|-----|
| | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 1. | Приходи од продаје робе | 2.200.000 | 2.362.150 | 2.400.000 | 107 | 102 |
| 2. | Приходи од чишћења улица | 31.818.182 | 31.818.182 | 31.818.182 | 100 | 100 |
| 3. | Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина | 31.818.182 | 33.636.364 | 31.818.182 | 106 | 95 |
| 4. | Приходи од пружања услуга правним лицима | 36.500.000 | 36.324.744 | 36.500.000 | 100 | 100 |
| 5. | Приходи од услуга за грађане | 108.379.009 | 101.761.283 | 104.580.000 | 94 | 103 |
| 6. | Приходи од закупа гробних места | 11.100.000 | 8.767.073 | 10.200.000 | 79 | 116 |
| 7. | Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље" | 6.580.000 | 6.077.975 | 6.500.000 | 92 | 107 |
| 8. | Приходи од израде сокала | 2.790.000 | 2.264.495 | 2.700.000 | 81 | 119 |
| 9. | Приходи од донација | - | - | - | - | - |

| ред. бр. | врста прихода услуге | план 2014 | процена 2014 | план 2015 | индекс | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 10. | Приходи од наплате паркирања | 25.833.333 | 25.833.333 | 23.333.333 | 100 | 90 |
| 11. | Приходи од уклањања непрописно паркираних возила | 1.930.000 | 1.161.060 | 1.900.000 | 60 | 164 |
| 12. | Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица | 4.583.333 | 4.583.333 | 4.583.333 | 100 | 100 |
| 13. | Приходи од дивљих депонија | 1.333.333 | 1.301.563 | 1.333.333 | 98 | 102 |
| 14. | Приходи од изградње и опремања рециклажног центра | 1.000.000 | - | - | - | - |
| 15. | Финансијски приходи | 600.000 | 588.500 | 630.000 | 98 | 107 |
| 16. | Остали приходи | 6.000.000 | 6.084.447 | 6.300.000 | 101 | 104 |
| | УКУПНО | 272.465.372 | 262.564.502 | 264.596.363 | 96 | 101 |

Приход од чишћења улица и тротоара планиран је према износу који је предвиђен у Програму пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ваљева (35.000.000,00 динара) умањен за ПДВ. У односу на процену остварења у 2014. години и план за 2014.годину ови приходи су остали на истом нивоу.

Приход од услуга одржавања јавних зелених површина планиран је у износу који је предвиђен у Програму пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ваљева за 2015. годину (35.000.000,00 динара) умањен за ПДВ. У односу на процену остварења у 2014. години ови приходи су смањени за 5 %.

Приход од услуга за грађане планиран је према броју евидентиране површине коју користе грађани. Приход од грађана је планиран на бази повећаних цена за 5% од априла 2015.године. У укупном приходу ова врста услуга учествује са 39,52 %.

Приход од привреде и осталих правних лица планиран је према плану и остварењу у 2014. години, обзиром да предузеће у 2015. години не планира повећање цена за правна лица.

Приход од наплате паркирања је планиран према Одлуци о буџету Скупштине града Ваљево. У односу на план и процену за 2014. годину смањени су за 10 %.

Приход од услуга чувања и смештаја паса луталица планиран је према издвојеним средствима у буџету Града Ваљева у износу од 5.500.000,00 динара умањен за ПДВ. У односу на план и процену остварења у 2014. години ови приходи су остали на истом нивоу.

Укупни трошкови и расходи

у динарима

| ред бр. | врста трошка – услуге | план 2014 | процена 2014 | план 2015 | индекс | |
|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 1. | Набавна вредност продате робе | 1.650.000 | 1.771.615 | 1.920.000 | 107 | 108 |
| 2. | Трошкови материјала | 11.500.000 | 8.550.000 | 10.980.000 | 74 | 128 |
| 3. | Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме | 8.600.000 | 6.314.292 | 5.750.000 | 73 | 91 |
| 4. | Утрошени резервни делови | 7.100.000 | 5.091.630 | 5.840.000 | 72 | 115 |
| 5. | Трошкови горива и мазива | 27.700.000 | 23.878.486 | 25.500.000 | 86 | 107 |
| 6. | Трошкови електричне енергије | 2.300.000 | 2.145.000 | 2.500.000 | 93 | 117 |
| 7. | Трошкови воде | 500.000 | 280.828 | 325.000 | 56 | 116 |
| 8. | Трошкови бруто зарада | 125.923.687 | 122.959.511 | 121.143.852 | 98 | 99 |
| 9. | Трошкови пореза и допр.на терет послодавца | 22.540.340 | 22.009.837 | 21.684.756 | 98 | 99 |
| 10. | Разлика бруто-2 по умањењу | - | 568.469 | 2.989.272 | - | 526 |
| 11. | Трошкови уговора о делу | 1.309.666 | 449.110 | 336.833 | 34 | 75 |
| 12. | Трошкови уговора о привременим и повременим пословима | 238.946 | - | - | - | - |
| 13. | Накнаде за чланове надзорног одбора | 360.000 | 315.946 | 341.772 | 88 | 108 |
| 14. | Отпремнине | 1.407.718 | 1.950.400 | 1.585.064 | 139 | 81 |
| 15. | Јубилеји | 1.140.257 | 1.140.224 | 1.158.828 | 100 | 102 |
| 16. | Солидарна помоћ | 672.596 | 601.722 | 685.300 | 89 | 114 |
| 17. | Трошкови превоза радника | 9.684.312 | 8.552.434 | 9.191.530 | 88 | 107 |
| 18. | Остала лична примања – (нак. за сл.пут.) | 672.596 | 396.948 | 420.580 | 59 | 106 |
| 19. | Допринос за добровољно ПИО | - | - | - | - | - |
| 20. | Трошкови за Нову годину | 800.000 | 460.000 | 460.000 | 58 | 100 |
| 21. | Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.) | 4.100.000 | 4.082.875 | 4.282.000 | 100 | 105 |
| 22. | Трошкови одржавања основних средстава | 3.100.000 | 2.143.665 | 2.856.000 | 69 | 133 |
| 23. | Трошкови закупа јавних површина | - | - | - | - | - |
| 24. | Трошкови техничког прегледа возила | 100.000 | 83.750 | 100.000 | 84 | 119 |
| 25. | Трошкови осталих производних услуга | 7.200.000 | 6.928.926 | 7.200.000 | 96 | 104 |
| 26. | Трошкови амортизације | 15.850.000 | 11.223.741 | 14.023.741 | 71 | 125 |
| 27. | Трошкови репрезентације | 900.000 | 800.000 | 320.000 | 89 | 40 |
| 28. | Трошкови премија осигурања | 2.200.000 | 2.244.942 | 2.400.000 | 102 | 107 |
| 29. | Трошкови банкарских услуга | 731.404 | 468.025 | 710.000 | 64 | 152 |
| 30. | Трошкови чланарина | 450.000 | 620.500 | 700.000 | 138 | 113 |
| 31. | Трошкови пореза | 1.105.955 | 1.253.357 | 1.500.000 | 113 | 120 |
| 32. | Трошкови судских и осталих такса | 3.950.000 | 4.679.440 | 4.700.000 | 118 | 100 |
| 33. | Остали нематеријални трошкови | 2.200.000 | 2.151.838 | 2.300.000 | 98 | 107 |
| 34. | Финансијски расходи | 300.000 | 287.108 | 350.000 | 96 | 122 |
| 35. | Остали расходи | 6.000.000 | 14.915.900 | 9.000.000 | 249 | 60 |
| | УКУПНО | 272.287.477 | 259.320.519 | 263.254.528 | 95 | 102 |

Планирани укупни трошкови за 2015. годину износе 263.254.528,00 динара и већи су за 2 % од процене остварења у 2014. години, а за 3% су мањи од плана за 2014. годину.

Како је 27.10.2014. године донет **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 116/14 – у даљем тексту: Закон о умањењу зарада), то је приликом израде Програма пословања ЈКП „Видрак“ за 2015. годину, планирано и умањење зарада.

С обзиром да је Закон о умањењу зарада ступио на снагу 28.10.2014. године, а примењује се почев од обрачуна и исплате зараде за месец новембар 2014. године, то је умањена зарада за месеце новембар и децембар 2014. године, и тако умањена приказана у процени остварења у 2014. години.

Како ЈКП „Видрак“ примењује Закон о раду, када су у питању исплате зарада и накнада зарада, то је нашим актима предвиђено да се зарада исплаћује по кофицијентима и утврђеном месечном ценом рада у бруто износу за коефицијент 1.

Полазећи од Закона о умањењу зарада, обрачунали смо зараду према утврђеној бруто цени рада за месец новембар 2014. године (15.820,00 динара), након чега су зараде претворене у нето износ, које су умањене 10%, с тим да то умањење нето зараде није могло бити мање од 25.000,00 динара. Тако умањене нето зараде претворене су у бруто 1 и бруто 2 зараде. На основу тако урађене рачунице дошло се до масе за уплату средстава у буџет Републике Србије.

Приликом обрачуна зарада и умањених зарада утврђено је да се од 265 радника, умањење зараде исказује код 74 радника (27,92%). Од 74 радника само код 23 радника (8,68%) умањење зараде је у укупном износу, док је код 51 радника умањење зараде само у делимичном износу, односно до 25.000,00 динара. Ово показује да ЈКП „Видрак“ има изузетно ниске зараде, тако да се код 72,08% радника не примењује Закон о умањењу зарада.

Планирани трошкови горива и мазива су већи за 6,70% од процене остварења у 2014. години. Ови трошкови, поред горива за транспортна средства, садрже и мазут за грејање пословних просторија.

Висина накнада председнику и члановима надзорног одбора је остала на истом нивоу и планирана је у складу са Закључком Владе број:120-4780/2008.

Трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, по уговору о привременим и повременим пословима и трошкови репрезентације планирани су у складу са Закључком Владе број:023-14246/2014.

Трошкови за Нову годину се односе на новогодишње пакетиће за децу запослених радника.

У структури осталих расхода, по процени остварења, највеће учешће имају накнада штете трећим лицима због уједа паса (63%) и отписана потраживања од купаца старија од 60 дана (27%).

Преглед укупних расхода по основу коришћења службених возила

| Ред. број | Марка аутомобила | Регистрационата таблица | Тип возила | Кубикажа | Kw | Годиште | Набавна вредност | Амортизациона стопа | Отписана вредност | Садашња вредност | Укупно трошкова за годину у РСД |
|-----------|------------------|-------------------------|------------|----------|----|---------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ЈУГО темпо | VA 036 СС | путничко | 1116 | 40 | 1998 | 259.544,00 | 15,5 | 259.544,00 | - | 114.134,00 |
| 2 | Лада нива | VA 038 ТС | путничко | 1690 | 60 | 2009 | 746.018,00 | 15,5 | 746.018,00 | - | 133.541,75 |
| 3 | Застава 10 | VA 018 IU | путничко | 1242 | 44 | 2006 | 749.920,00 | 15,5 | 749.920,00 | - | 166.788,61 |
| 4 | Застава 10 | VA 001 AI | путничко | 1242 | 44 | 2006 | 761.871,00 | 15,5 | 761.871,00 | - | 127.953,25 |

Укупан трошак горива за
2014. годину

542.417,61

Као што се из табеларног приказа може закључити ЈКП „Видрак“ поседује укупно четири службена возила, што је минимум за несметано обављање делатности. Наиме, како су возила стара, потребно их је заменити у скоријем периоду, међутим, због недостатка средстава она се редовно сервисирају и поправљају. Возила се користе у сврху обављања делатности, а због сталне промене цене нафтних деривара, немогуће је предвидети смањење трошкова, обзиром да је и наведени износ минимални који је морао бити утрошен. Управо из разлога рационализације трошкова сва возила су покривена ГПС праћењем. На основу свега поменутог не постоји основ за даљу рационализацију броја службених возила.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2014. | Процена 01.01- 31.12.2014. | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.09- 31.12.2015. |
|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 91.792.369 | 89.699.912 | 88.374.444 | 22.093.611 | 22.093.611 | 22.093.611 | 22.093.611 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 125.923.687 | 122.959.511 | 121.143.852 | 30.285.963 | 30.285.963 | 30.285.963 | 30.285.963 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 148.464.027 | 144.969.348 | 145.817.880 | 35.707.152 | 35.707.152 | 35.707.152 | 35.707.152 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 273 | 265 | 255 | 261 | 259 | 258 | 255 |
| 4.1. | - на неодређено време | 262 | 240 | 232 | 238 | 236 | 235 | 232 |
| 4.2. | - на одређено време | 11 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 1.309.666 | 449.110 | 336.833 | 29.321 | 180.841 | 83.770 | 42.901 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 238.946 | | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 360.000 | 315.946 | 341.772 | 85.443 | 85.443 | 85.443 | 85.443 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 9.684.312 | 8.552.434 | 9.191.530 | 2.269.609 | 2.314.879 | 2.328.576 | 2.428.586 |

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2014. | Процена 01.01- 31.12.2014. | План 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.03.2015. | План 01.04- 30.06.2015. | План 01.07- 30.09.2015. | План 01.09- 31.12.2015. |
|--------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 20 | Дневнице на службеном путу | 615.596 | 341.186 | 364.260 | 116.422 | 104.354 | 79.384 | 64.250 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 57.000 | 55.762 | 56.320 | 12.780 | 17.420 | 15.370 | 10.600 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.407.718 | 1.924.234 | 1.585.064 | 396.266 | 396.266 | | 792.532 |
| 23 | Број прималаца | 7 | 10 | 8 | 2 | | 2 | 4 |
| 24 | Јубиларне награде | 1.140.257 | 1.140.225 | 1.158.828 | 331.966 | 354.497 | 261.804 | 210.561 |
| 25 | Број прималаца | 34 | 34 | 33 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 672.596 | 565.435 | 685.300 | 161.000 | 172.600 | 176.700 | 175.000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | | |

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---------------------------------------|-----------------|--|--------|---------------------------------------|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2014. године | 265 | | | Стање на дан 30.06.2015. године | 259 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду | 4 | | 1. | Одлив кадрова у периоду | 1 |
| 2. | остварење права на старосну пензију | 2 | | 2. | остварење права на превремену пензију | 1 |
| 3. | истек уговора на одређено време | 2 | | 3. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду | | | 6. | Пријем кадрова у периоду | |
| 7. | | | | 7. | | |
| 8. | | | | 8. | | |
| | Стање на дан 31.03.2015. године | 261 | | | Стање на дан 30.09.2015. године | 258 |
| | | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2015. године | 261 | | | Стање на дан 30.09.2015. године | 258 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду | 2 | | 1. | Одлив кадрова у периоду | 3 |
| 2. | остварење права на превремену пензију | 2 | | 2. | остварење права на превремену пензију | 3 |
| 3. | | | | 3. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду | | | 6. | Пријем кадрова у периоду | |
| 7. | | | | 7. | | |
| 8. | | | | 8. | | |
| | Стање на дан 30.06.2015. године | 259 | | | Стање на дан 31.12.2015. године | 255 |

У току 2015. године ЈКП „Видрак“ Ваљево не планира пријем нових радника. По процени, 31.12.2014. године број запослених ће бити 265 радника. У току 2015. године планира се одлазак у пензију 8 радника. Планирано је резервисање износа за отпремнине, али није извесно да ће и ићи у пензију обзиром да испуњавају само један услов за одлазак у пензију. Поред тога, планира се одлив кадрова за још 2 радника којима истиче Уговор на одређено време.

У следећим табелама дат је број запослених по квалификационој и старосној структури, по времену у радном односу и по секторима.

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ВСС | 12 | 11 |
| 2 | ВС | 7 | 7 |
| 3 | ВКВ | - | - |
| 4 | ССС | 56 | 56 |
| 5 | КВ | 49 | 47 |
| 6 | ПК | - | - |
| 7 | НК | 141 | 134 |
| | УКУПНО | 265 | 255 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 24 | 24 |
| 2 | 30 до 40 година | 56 | 56 |
| 3 | 40 до 50 | 70 | 68 |
| 4 | 50 до 60 | 93 | 93 |
| 5 | Преко 60 | 22 | 14 |
| | УКУПНО | 265 | 255 |
| | Просечна старост | 45 | 44 |

По секторима

По времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 34 | 34 |
| 2 | 5 до 10 | 37 | 37 |
| 3 | 10 до 15 | 32 | 32 |
| 4 | 15 до 20 | 40 | 40 |
| 5 | 20 до 25 | 29 | 27 |
| 6 | 25 до 30 | 38 | 38 |
| 7 | 30 до 35 | 36 | 34 |
| 8 | Преко 35 | 19 | 13 |
| | УКУПНО | 265 | 255 |

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2014. | Број запослених 31.12.2015. |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Служба управљања комуналним отпадом | 68 | 62 |
| 2 | Служба „Улице“ | 37 | 37 |
| 3 | Служба „Зеленило“ | 51 | 48 |
| 4 | Служба „Гробља“ | 17 | 17 |
| 5 | „Служба заједничких послова“ | 62 | 61 |
| 6 | Служба „Паркинг контроле“ | 24 | 24 |
| 7 | Служба „Зоохигијене“ | 6 | 6 |
| | УКУПНО | 265 | 255 |

ИСКОРИШЋЕНОСТ РАДНОГ ВРЕМЕНА

| Ред. бр. | ЕЛЕМЕНТИ | ПЛАН 2014 | ПРОЦЕНА 2014 | ПЛАН 2015 | ИНДЕКС | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ЕФЕКТИВНИ ЧАСОВИ (1 до 4) | 469.435 | 481.670 | 461.759 | 103 | 96 |
| 1 | РЕДОВАН РАД | 449.951 | 463.080 | 443.031 | 103 | 96 |
| 2 | НОЋНИ РАД | 18.658 | 18.509 | 18.658 | 99 | 101 |
| 3 | ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД | 826 | 81 | 70 | 10 | 86 |
| 4 | РАД НА ДАНЕ ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА | | | | | |
| II | ГУБИЦИ РАДНОГ ВРЕМЕНА (5 до 13) | 87.576 | 92.661 | 89.978 | 106 | 97 |
| 5 | ГОДИШЊИ ОДМОР | 43.328 | 44.358 | 42.528 | 102 | 96 |
| 6 | ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИК | 20.348 | 18.287 | 19.914 | 90 | 109 |
| 7 | ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО | 928 | 1.526 | 1.240 | 164 | 81 |
| 8 | ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО | 1.536 | 2.104 | 5.600 | 137 | 266 |
| 9 | БОЛОВАЊЕ ДО 30 ДАНА | 19.582 | 23.626 | 18.456 | 121 | 78 |
| 10 | БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА | 1.854 | 2.760 | 2.240 | 149 | 81 |
| 11 | НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО | | | | | |
| 12 | ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМ. | | | | | |
| 13 | ОСТАЛО | | | | | |
| III | УКУПНО (I + II) | 557.011 | 574.331 | 551.737 | 103 | 96 |

6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

| МЕСЕЦ | ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|---------------------------------|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 11.640.735 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| ФЕБРУАР | 11.822.589 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| МАРТ | 11.839.902 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| АПРИЛ | 12.181.822 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| МАЈ | 12.224.662 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| ЈУН | 12.322.590 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| ЈУЛ | 12.311.024 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| АВГУСТ | 12.261.649 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| СЕПТЕМБАР | 12.393.031 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| ОКТОБАР | 12.389.060 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| НОВЕМБАР | 11.848.463 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| ДЕЦЕМБАР | 11.733.821 | 12.151.490 | 11.902.384 | 249.106 |
| | | | | |
| УКУПНО | 144.969.348 | 145.817.880 | 142.828.608 | 2.989.272 |

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014.годину

| 2014. | БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I | 313 | 260 | 258 | 2 |
| II | 313 | 262 | 258 | 4 |
| III | 313 | 262 | 256 | 6 |
| IV | 313 | 270 | 254 | 16 |
| V | 313 | 270 | 254 | 16 |
| VI | 313 | 272 | 253 | 19 |
| VII | 313 | 271 | 248 | 23 |
| VIII | 313 | 270 | 249 | 21 |
| IX | 313 | 272 | 249 | 23 |
| X | 313 | 273 | 248 | 25 |
| XI | 313 | 268 | 243 | 25 |
| XII | 313 | 265 | 240 | 25 |
| | | | | |
| УКУПНО | 313 | 265 | 240 | 25 |

6.4.1.2. Запосленост по месецима за 2015.годину

| 2015. | БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|--|--|---|---|
| I | 313 | 265 | 240 | 25 |
| II | 313 | 261 | 238 | 23 |
| III | 313 | 261 | 238 | 23 |
| IV | 313 | 261 | 238 | 23 |
| V | 313 | 261 | 238 | 23 |
| VI | 313 | 259 | 236 | 23 |
| VII | 313 | 259 | 236 | 23 |
| VIII | 313 | 259 | 236 | 23 |
| IX | 313 | 258 | 235 | 23 |
| X | 313 | 258 | 235 | 23 |
| XI | 313 | 256 | 233 | 23 |
| XII | 313 | 255 | 232 | 23 |
| | | | | |
| УКУПНО | 313 | 255 | 232 | 23 |

6.4.1.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

| ИСПЛАТА 2014. | 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 | 256 | 9.873.397 | 38.568 | 253 | 9.574.345 | 37.843 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299.052 | 99.684 |
| II | 260 | 10.027.642 | 38.568 | 257 | 9.723.507 | 37.835 | 0 | 0 | 0 | 3 | 304.135 | 101.378 |
| III | 260 | 10.042.254 | 38.624 | 257 | 9.758.113 | 37.969 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284.141 | 94.714 |
| IV | 267 | 10.332.334 | 38.698 | 255 | 9.702.920 | 38.051 | 8 | 275.139 | 34.392 | 4 | 354.275 | 88.569 |
| V | 268 | 10.368.670 | 38.689 | 256 | 9.731.628 | 38.014 | 8 | 273.107 | 34.138 | 4 | 363.935 | 90.984 |
| VI | 270 | 10.451.731 | 38.710 | 256 | 9.724.336 | 37.986 | 10 | 353.501 | 35.350 | 4 | 373.894 | 93.474 |
| VII | 269 | 10.441.920 | 38.818 | 256 | 9.753.265 | 38.099 | 9 | 318.346 | 35.372 | 4 | 370.309 | 92.577 |
| VIII | 268 | 10.400.042 | 38.806 | 256 | 9.732.088 | 38.016 | 8 | 303.924 | 37.991 | 4 | 364.030 | 91.008 |
| IX | 271 | 10.511.477 | 38.788 | 258 | 9.779.306 | 37.904 | 9 | 338.346 | 37.594 | 4 | 393.825 | 98.456 |
| X | 271 | 10.508.108 | 38.775 | 258 | 9.798.748 | 37.980 | 9 | 336.742 | 37.416 | 4 | 372.618 | 93.155 |
| XI | 264 | 10.049.587 | 38.067 | 258 | 9.634.791 | 37.344 | 2 | 75.235 | 37.618 | 4 | 339.561 | 84.890 |
| XII | 261 | 9.952.349 | 38.132 | 255 | 9.537.553 | 37.402 | 2 | 75.235 | 37.618 | 4 | 339.561 | 84.890 |
| УКУПНО | 3.185 | 122.959.511 | | 3.075 | 116.450.600 | | 65 | 2.349.575 | | 45 | 4.159.336 | |
| ПРОСЕК | 265 | 10.246.626 | 38.606 | 256 | 9.704.217 | 37.870 | 5 | 195.798 | 36.147 | 4 | 346.611 | 92.430 |

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

6.4.1.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

| ПЛАН 2015. | 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 | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| II | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| III | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| IV | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| V | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| VI | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| VII | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| VIII | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| IX | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| X | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| XI | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| XII | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | | | | 4 | 339.561 | 84.890 |
| | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 3.180 | 121.143.852 | 457.147 | 3.132 | 117.069.120 | 448.541 | - | - | - | 48 | 4.074.732 | 1.018.683 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | 265 | 10.095.321 | 38.096 | 261 | 9.755.760 | 37.378 | - | - | - | 4 | 339.561 | 84.890 |

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

| реализација 2014 | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| | број члана нова | маса за накнаде УО | просеч на накнада члана УО | Накнада председ ника УО | Накнада за замени ка УО | УКУПН А маса за УО | број члано ва | маса за накнаде | просечн а накнада члана | накнада председн ика | накнада заменик а | УКУПНА маса | УКУПНО -број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
| I | | | | | | | 2 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | | 11.000 | 3 | 11.000 |
| II | | | | | | | 2 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | | 11.000 | 3 | 11.000 |
| III | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| IV | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| V | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| VI | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| VII | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| VIII | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| IX | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| X | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| XI | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| XII | | | | | | | 2 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | | 18.000 | 3 | 18.000 |
| УКУПНО | | | | | | | 24 | 112.000 | 56.000 | 90.000 | - | 202.000 | 36 | 202.000 |
| ПРОСЕК | | | | | | | 2 | 9.333 | 4.667 | 7.500 | - | 16.833 | 3 | 16.833 |

6.5.1. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| План 2015 | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
|--------------|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| | број чла нов а | маса за накнад е УО | просеч на накнад а члана УО | Накнада председ ника УО | Накнад а замени ка УО | УКУПН А маса за УО | број члано ва | маса за накнаде | просечн а накнада члана | накнада председн ика | накнада заменик а | УКУПНА маса | УКУПНО -број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
| I | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| II | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| III | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| IV | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| V | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| VI | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| VII | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| VIII | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| IX | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| X | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| XI | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| XII | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |
| УКУПНО | | | | | | | 24 | 189.864 | 94.932 | 151.908 | - | 341.772 | 36 | 341.772 |
| ПРОСЕК | | | | | | | 2 | 15.822 | 7.911 | 12.659 | | 28.481 | 3 | 28.481 |

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12. 2013. | Реализовано закључно са 31.12. 2014. | 2015 | 2016 | 2017 | Након 2017 |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Булдожер ТГ 140 | 2015 | 2015 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | | | |
| | Сопствена средства | | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Скип | 2015 | 2015 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Адаптација посл.објекта Б | 2016 | 2017 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| | Сопствена средства | | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Специјално возило за превоз угинулих животиња | 2016 | 2016 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | | |
| | Сопствена средства | | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Адаптација посл.објекта и израда оградe | 2014 | 2014 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Сопствена средства | | | 2.553 | 0 | 0 | 0 | | | |

У периоду од 2015 – 2017. године ЈКП „Видрак“ Ваљево планира да набави булдожер (за потребе депоније) и скип (вишенаменска машина) чија би реализација била у току 2015. године из сопствених средстава. Поред тога, планирана је адаптација пословног објекта Б у току 2016. и 2017. године и набавка специјалног возила за превоз угинулих животиња (2016.год.) , такође, из сопствених средстава.

7.2. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2014. | План 01.01-31.12.2015. | План 01.01-31.03.2015. | План 01.04-30.06.2015. | План 01.07-30.09.2015. | План 01.09-31.12.2015. |
|-----------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | Гориво, лож уље и мазива | 2013 | 2014 | 23.072 | 23.072 | 25.500 | 6.375 | 6.375 | 6.375 | 6.375 |
| | Сопствена средства | | | 23.072 | 23.072 | 28.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | ХТЗ опрема - зимска и летња | 2013 | 2014 | 2.517 | 2.517 | 4.000 | - | 2.000 | - | 2.000 |
| | Сопствена средства | | | 2.517 | 2.517 | 4.000 | - | 2.000 | - | 2.000 |
| 3 | Нови резервни делови | 2013 | 2014 | 1.766 | 1.766 | 3.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | Сопствена средства | | | 1.766 | 1.766 | 3.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4 | Цвеће | 2013 | 2014 | 1.605 | 1.605 | 2.000 | 1.500 | - | - | 500 |
| | Сопствена средства | | | 1.605 | 1.605 | 2.000 | 1.500 | - | - | 500 |
| 5 | Услуге осигурања имовине, радника | 2013 | 2014 | 1.563 | 1.563 | 2.500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | Сопствена средства | | | 1.563 | 1.563 | 2.500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 6 | Електрична енергија | 2013 | 2014 | 1.478 | 1.478 | 2.500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | Сопствена средства | | | 1.478 | 1.478 | 2.500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 7 | Пружање вет.услуга | 2013 | 2014 | 1.302 | 1.302 | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | Сопствена средства | | | 1.302 | 1.302 | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 8 | Пнеуматици за моторна возила | 2013 | 2014 | 1.167 | 1.167 | 1.400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | Сопствена средства | | | 1.167 | 1.167 | 1.400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 9 | Сервис камиона | 2013 | 2014 | 960 | 960 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Сопствена средства | | | 960 | 960 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2014. | План 01.01-31.12.2015. | План 01.01-31.03.2015. | План 01.04-30.06.2015. | План 01.07-30.09.2015. | План 01.09-31.12.2015. |
|-----------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10 | Опрема за зеленило | 2013 | 2014 | 957 | 957 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Сопствена средства | | | 957 | 957 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Храна за псе | 2013 | 2014 | 939 | 939 | 1.400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | Сопствена средства | | | 939 | 939 | 1.400 | 350 | 350 | 350 | 350 |

7.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2014. године | План 01.01-31.12.2015. | План 01.01-31.03.2015. | План 01.04-30.06.2015. | План 01.07-30.09.2015. | План 01.09-31.12.2015. |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Асфалтирање гаражног и партерног простора | 2015 | 2015 | 1.400 | | 1.400 | | 1.400 | | |
| | Сопствена средства | | | 1.400 | | 1.400 | | 1.400 | | |

7.4. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

| ред бр. | назив објекта | план 2014 | процена 2014 | план 2015 | индекс | |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Опрема за зеленило | 2.200.000 | 97.480 | 1.200.000 | 4 | 55 |
| 2 | Видео надзор објеката | 400.000 | - | 390.000 | - | - |
| 3 | Рачунарска опрема | 500.000 | - | 200.000 | - | - |
| 4 | Уређаји за контролу наплате паркирања | 700.000 | - | - | - | - |
| 5 | Адаптација анекса пословне зграде и изградња оградe по пројекту | 2.760.000 | 2.553.280 | - | 93 | - |
| 6 | Припремни радови и изградња рециклажног центра | 1.000.000 | - | - | - | - |
| 7 | Опремање рециклажног центра | 29.166.667 | - | 12.500.000 | - | 43 |
| 8 | Ремонт булдозера | 700.000 | - | - | - | - |
| 9 | Скип | 800.000 | - | 3.000.000 | - | 375 |
| 10 | Виљушкар | 2.000.000 | 215.000 | - | 11 | - |
| 11 | Возило пикап | 400.000 | - | 1.500.000 | - | 375 |
| 12 | Раоник | 400.000 | - | - | - | - |
| 13 | Дизалица са корпом | 1.800.000 | - | - | - | - |
| 14 | Дробилица за дрво | 2.000.000 | - | 800.000 | - | 40 |
| 15 | Камион (два половна) | 600.000 | - | - | - | - |
| 16 | Трактор | 2.000.000 | - | - | - | - |
| 17 | Иверач | 400.000 | - | - | - | - |
| 18 | Повећана вредност камиона (надоградња) | - | 366.880 | - | - | - |
| 19 | Булдозер ТГ 140 | - | - | 3.500.000 | - | - |
| 20 | Асфалтирање гаражног и партерног простора | - | - | 1.400.000 | - | - |
| 21 | Камион путарски | - | - | 2.500.000 | - | - |
| | УКУПНО | 47.826.667 | 3.232.640 | 26.990.000 | 7 | 56 |

У односу на план 2014. године, по процени, остварено је 7% инвестиција. Разлог томе је недостатак средстава, односно измиривање и смањење обавеза према добављачима. Поред тога, од укупно планираних инвестиција 61% се односи на опремање рециклажног центра где су као извори финансирања планирани буџет Републике Србије и буџет Града.

У 2015. години за наставак Пројекта „Изградња и опремање рециклажног центра“ планирано је 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом из буџета Републике Србије (нереализована средства из 2012. године).

Поред пренетих инвестиција планираних у 2014. години (опрема за зеленило, видео надзор објеката, рачунарска опрема, скип, возило пикап и дробилица) планом за 2015. годину предвиђена је набавка булдозера (планом за претходну годину био је предвиђен ремонт који, због дотрајалости машине, ипак није извршен), путарски камион за потребе зеленила и асфалтирање гаражног

(у бази) и партерног простора (испред главне управне зграде јер је извршена адаптација анекса зграде и изграђена ограда).

Приказ техничке структуре инвестиција

| ред бр. | | план 2014 | процена 2014 | план 2015 | индекс | |
|---------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | грађевински објекти | 3.760.000 | 2.553.280 | - | 68 | - |
| 2. | опрема | 44.066.667 | 679.360 | 25.590.000 | 2 | 58 |
| 3. | остало | - | - | 1.400.000 | - | - |
| | УКУПНО | 47.826.667 | 3.232.640 | 26.990.000 | 7 | 56 |

Приказ извора финансирања

| ред бр. | извори | план 2014 | процена 2014 | план 2015 | индекс | |
|---------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | сопствена средства | 18.660.000 | 3.232.640 | 14.490.000 | 17 | 78 |
| 2. | буџет Републике Србије | 12.500.000 | - | 12.500.000 | - | 100 |
| 3. | буџет Града | 16.666.667 | - | - | - | - |
| 4. | банкарски кредити | - | - | - | - | - |
| 5. | кредит добављача | - | - | - | - | - |
| | УКУПНО | 47.826.667 | 3.232.640 | 26.990.000 | 7 | 56 |

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| | | | Отплате | Камате | Укупно | | | |
| САЛДО 31.12.2014. | | | - | - | - | | | |
| | - | - | - | - | - | | | |
| | - | - | - | - | - | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.03.2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.06. 2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.09. 2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12. 2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | Отплате | Камате | Укупно | | | |
| САЛДО 31.12.2014. | | | - | - | - | | | |
| | - | - | - | - | - | | | |
| | - | - | - | - | - | | | |
| ОПИС* | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.03.2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПИС* | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.06. 2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПИС* | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.09. 2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПИС* | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12. 2015. | | | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |

Обзиром да немамо кредитних задужења ни по једном основу, табеле остају непопуњене.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

у динара

| Р. бр. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ | |
|--------|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе |
| 1. | Физичка лица | 50.723.900 | 0 | 50.085.900 | 0 | 50.596.300 | 0 | 50.301.660 | 0 | 49.733.840 | 0 |
| 2. | Привредни субјекти | 11.369.150 | 14.002.920 | 11.226.150 | 14.966.130 | 11.340.550 | 15.771.230 | 11.274.510 | 17.687.950 | 11.147.240 | 19.644.440 |
| 3. | Привредна друштва са већинским државним власништвом | 1.749.100 | 433.080 | 1.727.100 | 462.870 | 1.744.700 | 487.770 | 1.734.540 | 547.050 | 1.714.960 | 607.560 |
| 4. | Државни органи и органи локалне власти | 18.365.550 | 0 | 18.134.550 | 0 | 18.319.350 | 0 | 18.212.670 | 0 | 18.007.080 | 0 |
| 5. | Установе (здравство, образовање, култура...) | 5.247.300 | 0 | 5.181.300 | 0 | 5.234.100 | 0 | 5.203.620 | 0 | 5.144.880 | 0 |
| 6. | Остало | | 13.828.000 | | 14.920.000 | 1.427.000 | 14.109.000 | 1.150.000 | 18.572.000 | 753.000 | 15.400.000 |
| | УКУПНО | 87.455.000 | 28.264.000 | 86.355.000 | 30.349.000 | 88.662.000 | 30.368.000 | 87.877.000 | 36.807.000 | 86.501.000 | 35.652.000 |

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

9.1.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Добра | | | | | | |
| 1. | Булдожер ТГ 140 | | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 | |
| 2. | Скип | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| | Услуге | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Радови | | | | | | |
| 1 | Адаптација посл.објекта и израда оgrade | 2.553.280,00 | | | | | |

9.1.2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

| редн и број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Добра | | | | | | |
| 1 | Гориво, лож уље и мазива | 23.071.821,16 | 25.500.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 |
| 2 | Нови резервни делови | 1.766.100,00 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 3 | Половни резервни делови | 739.500,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4 | Бетон за стазе на гробљу | 510.400,00 | 1.000.000,00 | 125.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 125.000,00 |
| 5 | Шибље за гробље | 100.000,00 | | - | - | - | - |
| 6 | Цвеће | 1.605.416,67 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | 500.000,00 |
| 7 | Контејнери запремине 1.1 м3 | 475.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | - | - |
| 8 | Опрема за зеленило | 956.666,67 | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 9 | ХТЗ опрема - зимска и летња | 2.516.646,00 | 4.000.000,00 | | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 10 | Пнеуматици за моторна возила | 1.166.666,67 | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 11 | Акумулатори | 95.592,50 | 350.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 12 | Брезови денчићи | 160.875,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 13 | Канцеларијски материјал | 594.939,17 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 14 | Штампање образаца | 281.815,83 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 15 | Набавка црева хид.инсталације | 206.666,67 | 350.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 16 | Четке за чистилицу | 195.833,33 | 250.000,00 | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 17 | Пољопривредни алат | 13.521,67 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18 | Ручни и електрични алат | 68.186,67 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 19 | Рачунарска опрема | 88.770,83 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 | Црева за цистерну | 154.520,83 | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 21 | Уређаји за контролу наплате | 399.975,00 | | - | - | - | - |
| 22 | Храна за псе | 938.633,33 | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 23 | Центрифугална пумпа | 300.565,83 | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 24 | Средства за санитарну хигијену | 217.843,17 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 25 | Грађевински материјал | 358.541,67 | 390.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 26 | Виљушкар | 215.000,00 | 0 | - | - | - | - |

| редн и број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 27 | Трактор са приколицом | - | 0 | - | - | - | - |
| 28 | Саднице дрвећа и | 675.000,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | - | - | 750.000,00 |
| 29 | Индустријска со | 208.333,33 | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 |
| 30 | Канте за смеће | - | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 31 | Точкићи за контејнере | 42.905,83 | 50.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 32 | Лежајеви и каишеви | 238.913,33 | | - | - | - | - |
| 33 | Рез.делови - путнички | 125.382,50 | | - | - | - | - |
| 34 | Метална галантерија | 149.058,33 | 250.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 35 | Боје и лакови | 143.622,50 | 250.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 36 | Вијачна роба | 58.961,67 | 60.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 37 | Резервни делови за чистилицу | 210.565,83 | 390.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 38 | Дробилица | | 800.000,00 | | 800.000,00 | - | - |
| 39 | Камион путарски | | 2.500.000,00 | - | - | 2.500.000,00 | - |
| 40 | Силк и уље за мешавину, главе | 128.000,00 | 350.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 41 | Електроматеријал | 124.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42 | Водоводни материјал | 130.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 43 | Средства за заштиту цвећа | 27.000,00 | 30.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - |
| 44 | Семе траве | 16.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - |
| 45 | Машинска обрада мотора | | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 46 | Филтери | | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 47 | Хумус земља | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - |
| 48 | Доставно возило - пикап | | 1.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 | - |
| 49 | Видео надзор | 366.457,50 | 390.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| | Услуге | | | | | | |
| 1 | Услуге осигурања имовине, | 1.562.786,67 | 2.500.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 2 | Увођење стандарда | - | 390.000,00 | - | 390.000,00 | - | - |
| 3 | Сервис камиона | 960.380,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4 | Ремонт хидраулике и | 512.300,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5 | Пружање вет.услуга | 1.301.511,30 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 6 | Ремонт пумпи | 134.260,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| редн и број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 7 | Услуге адвоката | - | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 8 | Услуга праћења ГПС | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 9 | Услуга коришћења корпе | 247.791,67 | 600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | Наб.услуге моб.оператера | 436.463,33 | 700.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 11 | Наб.услуге фиксне телефоније | 800.432,50 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12 | Електрична енергија | 1.477.874,17 | 2.500.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 13 | Услуге репрезентације | 117.444,17 | 320.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 14 | Услуга ревизора | 106.873,33 | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - |
| 15 | Услуга процене капитала | 229.166,67 | | - | - | - | - |
| 16 | Одржавање рачунара и | 175.816,67 | 250.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 17 | Металостругарске услуге | 29.165,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 18 | Услуге геометра | 25.000,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 19 | Одржавање ППЗ апарата | 44.647,50 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20 | Здравствене услуге | 44.166,67 | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 21 | Пуњење кертрица | 93.281,67 | | - | - | - | - |
| 22 | Вулканизерске услуге | 90.458,33 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 | Спољна репрезентација | 213.333,33 | | - | - | - | - |
| 24 | Одржавање софтвера | 99.750,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 25 | Сечење сувих стабала | 265.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | Услуга репарације контејнера | | 250.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 27 | Израда пројектне документације | - | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 28 | Сервис бош пумпи | 31.350,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 29 | Хоризонтална сигнализација | 160.680,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 30 | Вертикална сигнализација | 65.170,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Радови | | | | | | |
| 1. | Асфалтирање гаражног и партерног простора | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | |

9.1.3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Асфалтирање гаражног и партерног простора | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | |

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Спонзорство | 105.000 | 63.000 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 55.000 | 33.000 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 800.000 | 320.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 700.000 | 700.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

10. ЦЕНЕ

У ЈКП „Видрак“ постоје цене које се слободно формирају без сагласности оснивача и цене које се формирају на основу пројекције макроекономских показатеља уз сагласност оснивача. Предузеће је своју политику цена за производе и услуге чије се цене слободно формирају, одредило тако да омогућава остварење профита (израда сокала на гробљу, кошење за друга лица, одвоз воде и др.).

Програмом пословања за 2015. годину планирано је повећање цена услуга од априла 2015. године. Предвиђено је повећање цена за категорију физичких лица од 5%, док цене за категорију правних лица остају на истом нивоу.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Да би менаџмент владао ситуацијом и вукао праве потезе у право време, потребно је сагледати све могуће ризике и имати унапред припремљена решења. Неки од ризика су: могућност угрожавања ликвидности предузећа услед пада наплате потраживања након смањења плата и пензија, проблем са радном снагом – уколико предузеће током 2015. године не добије неопходне сагласности за поуну упражњених радних места или бар могућност запослења лица на одређено време преко 10% од броја запослених на неодређено време, висина плаћених одштета по пресудама услед уједа паса луталица, проблем са градском депонијом и просечна старост опреме и возила.

ЈКП "Видрак" Ваљево

дир. Ђорђе Милановић дипл.екон.

ПРИЛОГ:

ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

– план за 2015. годину -

| врста индикатора | назив индикатора | опис индикатора | вредност индикатора план 2015 |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| индикатори ликвидности | општа ликвидност | обртна средства /краткорочне обавезе | 5,05 |
| | убрзана ликвидност | обртна средства-залихе /краткорочне обавезе | 4,39 |
| индикатори задужености | задуженост | укупан дуг /укупна средства | 0,19 |
| | однос дуга према капиталу | укупан дуг/укупан капитал | 0,24 |
| | коэффициент покрића камате | ЕБИТ/расходи за камате | 4,85 |
| | коэффициент финансијске стабилности | дуг.обавезе+капитал /стална имовина+залихе | 1,54 |
| индикатори активности | просечан период држања залиха | просечне залихе /приход од продаје*365 | 18,15 |
| | просечан период наплате потраживања | просечни салдо купаца /приход од продаје*365 | 122,67 |
| | просечан период плаћања обавеза | обавезе према добављачима /приход од продаје *365 | 24,57 |
| | искоришћеност фиксних средстава | приход од продаје /нето фиксна средства | 4,55 |
| | искоришћеност укупних средстава | приход од продаје /укупна средства | 1,41 |
| индикатори рентабилности | профитна бруто маргина | укупна добит /приход од продаје | 0,005 |
| | профитна нето маргина | нето добит /приход од продаје | 0,004 |
| | ЕБИТ маргина | ЕБИТ /укупан приход | 0,0063 |
| | ЕБИТДА маргина | ЕБИТДА /укупан приход | 0,059 |
| | стопа повраћаја на укупна средства (ROA) | нето добит /укупна средства | 0,0057 |
| | стопа повраћаја на капитал (ROE) | нето добит /капитал | 0,006 |

| врста индикатора | назив индикатора | опис индикатора | вредност индикатора план 2015 |
|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| индикатори економичности | економичност пословања | пословни приходи /пословни расходи | 1,01 |
| индикатори продуктивности | јединични трошкови рада | буто зарада и лични расходи /укупан приход | 0,60 |
| | продуктивност рада | приход од продаје /број запослених | 994,85 |