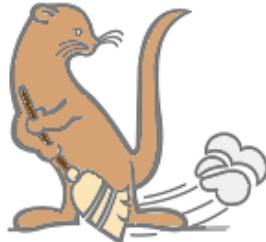


ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број : 01-6647/1-15

У Ваљеву, 13.08.2015.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО
ЗА 2015. ГОДИНУ
ПРВИ РЕБАЛАНС

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

СЕДИШТЕ: ВАЉЕВО, Војводе Мишића 50

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 3811 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ
ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ : 7096844

ПИБ: 100069386

ЈББК: 81607

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД ВАЉЕВО

Ваљево, август 2015. година

САДРЖАЈ:

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИZRАДУ 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 ГТОВИНЕ.....	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 ГТОВИНЕ.....	32
5.5. СУБВЕНЦИЈЕ	34
5.6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	34
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	40
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	40

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	42
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	43
6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ.....	45
6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу	50
6.5.1. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	51
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	52
7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године	52
7.2. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године	53
7.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године.....	54
7.4. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	55
8. ЗАДУЖЕНОСТ	57
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	57
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	59
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	60
9.1.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА.....	60
9.1.2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	61
9.1.3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	64
9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	64
10. ЦЕНЕ.....	65
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	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 становља; 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 гробаља којима управља Видрак. Када је у питању Ново гробље, потребно је продужити постојећу саобраћајниcu и урадити њене краке, урадити Трг, урадити реконструкцију постојеће расвете и изградити нову у горњем делу гробља. Треба извршити ограђивање 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 угинулих 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 трошковна 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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП «ВИДРАК» ВАЉЕВО



Надзорни одбор чине: председник: Душан Вукајловић
чланови: Стојаковић Иван 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 Бељић

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 објекта-курирске послове, послове обезбеђења објекта 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 отпадке 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 објекта 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 плате, 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	П О З И Ц И Ј А	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	00006		
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 придужених 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 i deo 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. Остале дугорочне потраживања	0041	1.630	1.593
288	В. 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	П О З И Ц И Ј А	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 ВРЕДNUЈУ 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. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	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 богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале 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 ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463)	0464	196.442	177.987
89	Е. 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процене 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	Процене 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 придржених 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 придржених 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	П О З И Ц И Ј А	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 – 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	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12	756
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	166	2.488
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

**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
А. 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, непретнина, 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, непретнина, 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. Увеђање 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
3. 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 сокла	-	135	90	95	106
9.	у克лоњено 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 после

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 Ваљеву, 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 плато 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 m^2), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака ($1.294.200\text{ m}^2$), орезивању живе ограде (20.350 m^2) одржавању ружа (270 m^2), шибља (8.110 m^2), сезонског цвећа (2.800 m^2) и перена (200 m^2), 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 ограда 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 ограда 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 $11.000.000\text{ m}^2$
- планиране површине за чишћење улица од снега износе 250.000 m^2
- планиране површине за прање улица износе $5.000.000\text{ m}^2$
- планиране количине да се утоваре и одвезу машинским путем износе 15.000 m^3
- планиране количине да се утоваре и одвезу ручним путем износе 6.500 m^3
- планиране количине ризле да се утоваре и одвезу износе 500 m^3
- 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 гробаља : Ново градско, Градачко, Кличевачко, Попарско, Гoriћko 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 m^2 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 photoевидентирају, 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
УХВАЋЕНО	350
ТРИЈАЖА	350
ФОТОЕВИДЕНТИРАЊЕ	350
МИКРОЧИПОВАЊЕ И ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ БЕСНИЛА	350
СТЕРИЛИЗАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДНОМ УШНОМ МАРКОМ И ВРАЂАЊЕ 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	I. 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. Остале 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	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	III. 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	IV. 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						
deo 043,deo 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
deo 043,deo 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
deo 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
deo 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 иdeo 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 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0380					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	0390					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041	1.508	1.572	1.551	1.529	1.508
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	102.468	104.265	103.883	103.235	102.468
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	85.960	86.355	87.206	86.902	85.960
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	0056	85.960	86.355	87.206	86.902	85.960
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 иdeo 209	7. Остале 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	186.337	180.526	180.123	187.645	186.337
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	149.835	148.859	148.938	149.725	149.835
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 друштава 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	57.215	56.239	56.318	57.105	57.215
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.265	289	368	1.155	1.265
	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	Х. 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 реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 остатим 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	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 обустављеног 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 – остале повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правне 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 ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	186.337	180.526	180.123	187.645	186.337
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	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.
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	267.287	64.416	64.416	67.365	71.090
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	264.887	63.816	63.816	66.765	70.490
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	264.887	63.816	63.816	66.765	70.490
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	263.770	63.923	63.667	65.744	70.436
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.920	480	480	480	480
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1021					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	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	168.723	40.337	40.081	41.547	46.758
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.438	3.925	3.924	4.065	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	12.770	3.357	3.358	3.028	3.027
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.517	493	749	1.621	654
	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 приружених 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 приружених 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 рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	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.
	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	8.520	1.770	2.300	2.300	2.150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.577	368	94	966	149
	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	1.577	368	94	966	149
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	312	79	15	179	39
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.265	289	79	787	110
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. ПЛАН 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 ГТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	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- 31.12.201
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	287.102	66.434	134.545	207.336	287.102
1. Продаја и примљени аванси	3002	280.172	64.701	131.079	202.138	280.172
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. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	273.196	66.107	132.393	195.189	273.196
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	168.198	39.857	79.893	121.440	168.198
3. Плаћене камате	3008	350	88	176	263	350
4. Порез на добитак	3009					
5. Одлив 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 ГТОВИНЕ 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	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- 31.12.201
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
В. 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	287.102	66.434	134.545	207.336	287.102
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	285.896	66.107	133.793	206.489	285.896
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.206	327	752	847	1.206
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					

ПОЗИЦИЈА	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- 31.12.201
3. 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	процена 2014	план 2015	ребаланс 1 2015	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаже робе	2.362.150	2.400.000	2.400.000	102	100
2.	Приходи од чишћења улица	31.818.182	31.818.182	31.818.182	100	100
3.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површине	33.636.364	31.818.182	37.272.727	95	117
4.	Приходи од пружања услуга правним лицима	36.324.744	36.500.000	36.500.000	100	100
5.	Приходи од услуга за грађане	101.761.283	104.580.000	104.580.000	103	100
6.	Приходи од закупа гробних места	8.767.073	10.200.000	10.200.000	116	100
7.	Приходи остварени од услуга у радној јединици "гробље"	6.077.975	6.500.000	6.500.000	107	100
8.	Приходи од израде сокала	2.264.495	2.700.000	2.700.000	119	100
9.	Приходи од донација	-	-	-	-	-

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2014	план 2015	ребаланс 1 2015	индекс	
					4/3	5/4
10.	Приходи од наплате паркирања	25.833.333	23.333.333	25.833.333	90	111
11.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	1.161.060	1.900.000	1.900.000	164	100
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	1.301.563	1.333.333	1.333.333	102	100
14.	Приходи од санације депоније	-	-	1.666.667	-	-
15.	Приходи од изградње и опремања рециклажног центра	-	-	-	-	-
16.	Финансијски приходи	588.500	630.000	630.000	107	100
17.	Остали приходи	6.084.447	6.300.000	6.300.000	104	100
	УКУПНО	262.564.502	264.596.363	274.217.575	101	104

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 (41.000.000,00 динара) умањен за ПДВ.

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 38,14 %.

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 (31.000.000,00 динара умањен за ПДВ) . У односу на план и процену за 2014. годину ови приходи су остали на истом нивоу.

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.

Приход од санације депоније (2.000.000,00 динара умањен за ПДВ) предвиђен је у Програму пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ваљева за 2015. годину из Фонда за заштиту животне средине.

Укупни трошкови и расходи

у динарима

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2014	план 2015	ребаланс 1 2015	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	1.771.615	1.920.000	1.920.000	108	100
2.	Трошкови материјала	8.550.000	10.980.000	10.980.000	128	100
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	6.314.292	5.750.000	5.750.000	91	100
4.	Утрошени резервни делови	5.091.630	5.840.000	5.840.000	115	100
5.	Трошкови горива и мазива	23.878.486	25.500.000	25.500.000	107	100
6.	Трошкови електричне енергије	2.145.000	2.500.000	2.500.000	117	100
7.	Трошкови воде	280.828	325.000	325.000	116	100
8.	Трошкови бруто зарада	122.959.511	121.143.852	127.927.404	99	106
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	22.009.837	21.684.756	22.899.008	99	106
10.	Разлика бруто-2 по умењењу	568.469	2.989.272	3.237.096	526	108
11.	Трошкови уговора о делу	449.110	336.833	336.833	75	100
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-
13.	Накнаде за чланове надзорног одбора	315.946	341.772	341.772	108	100
14.	Отпремнине	1.950.400	1.585.064	1.585.064	81	100
15.	Јубилеји	1.140.224	1.158.828	1.158.828	102	100
16.	Солидарна помоћ	601.722	685.300	685.300	114	100
17.	Трошкови превоза радника	8.552.434	9.191.530	9.191.530	107	100
18.	Остале лична примања	396.948	420.580	900.580	106	214
19.	Допринос за добровољно ПИО	-	-	-	-	-
20.	Трошкови за Нову годину	460.000	460.000	460.000	100	100
21.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	4.082.875	4.282.000	4.282.000	105	100
22.	Трошкови одржавања основних средстава	2.143.665	2.856.000	2.856.000	133	100
23.	Трошкови закупа јавних површина	-	-	-	-	-
24.	Трошкови техничког прегледа возила	83.750	100.000	100.000	119	100
25.	Трошкови осталих производних услуга	6.928.926	7.200.000	8.200.000	104	114
26.	Трошкови амортизације	11.223.741	14.023.741	14.023.741	125	100
27.	Трошкови репрезентације	800.000	320.000	460.000	40	144
28.	Трошкови премија осигурања	2.244.942	2.400.000	2.400.000	107	100
29.	Трошкови банкарских услуга	468.025	710.000	710.000	152	100
30.	Трошкови чланарина	620.500	700.000	700.000	113	100
31.	Трошкови пореза	1.253.357	1.500.000	1.500.000	120	100
32.	Трошкови судских и осталих такса	4.679.440	4.700.000	4.700.000	100	100
33.	Остали нематеријални трошкови	2.151.838	2.300.000	2.300.000	107	100
34.	Финансијски расходи	287.108	350.000	350.000	122	100
35.	Остали расходи	14.915.900	9.000.000	8.520.000	60	95
	УКУПНО	259.320.519	263.254.528	272.640.156	102	104

Планирани укупни трошкови за 2015. годину износе 272.640.156,00 динара и већи су за 5 % од процене остварења у 2014. години.

Како је 27.10.2014. године донет **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, 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 рачуница дошло се до масе за уплату средстава у буџет Републике Србије.

Како је у марта 2015. године у „Сл. гласнику РС“ бр. 27/2015 објављен Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (у даљем тексту: Посебан колективни уговор), то је ЈКП „Видрак“ као послодавац у обавези да примењује исти, јер није донео сопствени акт.

У Посебном колективном уговору утврђене се одређене накнаде зараде које се морају примењивати у најнижем износу (накнада за топли оброк, регрес....).

Наиме, Посебним колективним уговором је предвиђено право на накнаду трошка за исхрану у току рада најмање 250,00 динара дневно, док је у важећем Правилнику о раду ЈКП „Видрак“-а предвиђен износ од 99,86 динара дневно.

Такође у Посебном колективном уговору предвиђено је право на регрес најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа за статистику за претходну годину. По тим подацима регрес за годишњи одмор би износио у 2015. години 3.839,00 динара месечно, док је у важећем Правилнику о раду ЈКП „Видрак“-а предвиђен износ од 940,00 динара месечно.

Овим Изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину примењена је цена рада иста као и у програму пословања за 2015. годину односно у висини од 15.820,00 динара и износи накнаде зараде по Посебном колективном уговору за топли оброк и регрес, тако да је због тога дошло до повећања масе зараде за месеце од септембра до децембра 2015. године. То значи да је основна зарада остала иста, већ су само накнаде зараде повећане.

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 купца старија од 60 дана (27%).

Код ставке под ред. бр. 18 до повећања је дошло због прекњижавања са једног конта на други, а да би се ускладили са тромесечним извештавањем. Трошак је до сада био на ставци под ред. бр. 35.

Трошкови осталих производних услуга су увећани за трошкове санације депоније (1.000.000,00 динара).

Трошкови репрезентације су увећани за 140.000,00 дин. јер је предузеће Графостил рачун за репрезентацију за 2014.год. испоставило у 2015.години.

Планирани добитак пре опорезивања за 2015.годину износи 1.577.419,00 динара.

Преглед укупних расхода по основу коришћења службених возила

Ре. д. број	Марка/аутомобила	Регистрациони набавни лист	Тип/возило	Кубикаџа	Kw	Годиште	Набавнавредност	Амортизационастопа	Отписанавредност	Садашњавредност	Укупнотрошкова/загодину 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 ИУ	путничко	1242	44	2006	749.920,00	15,5	749.920,00	-	166.788,61
4	Застава 10	VA 001 АІ	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 предвитети 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	93.190.744	22.093.611	22.093.611	23.297.686	25.705.836
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125.923.687	122.959.511	127.927.404	30.285.963	30.285.963	31.981.851	35.373.627
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148.464.027	144.969.348	150.826.412	35.707.152	35.707.152	37.706.603	41.705.505
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 наканде 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 наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде 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	2.278.466

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		1.091.686	4.177.096	1.227.318	747.318	809.274	1.393.186

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	CCC	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 „Зоохиџијене“	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	14.212.897	13.901.835	311.062
ОКТОБАР	12.389.060	14.212.897	13.901.835	311.062
НОВЕМБАР	11.848.463	14.212.897	13.901.835	311.062
ДЕЦЕМБАР	11.733.821	14.212.897	13.901.835	311.062
УКУПНО	144.969.348	154.063.508	150.826.412	3.237.096

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, 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 ЗАПОСЛЕНХИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ 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 проценом 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									
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	11.791.209	44.495	261	11.435.660	43.815				4	355.549	88.887
X	265	11.791.209	44.495	261	11.435.660	43.815				4	355.549	88.887
XI	265	11.791.209	44.495	261	11.435.660	43.815				4	355.549	88.887
XII	265	11.791.209	44.495	261	11.435.660	43.815				4	355.549	88.887
УКУПНО	3.180	127.927.404	482.745	3.132	123.788.720	474.286	-	-	-	48	4.138.684	1.034.671
ПРОСЕК	265	10.660.617	40.229	261	10.315.727	39.524	-	-	-	4	344.890	86.223

*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 чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	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

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	УКУПНА 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	Реализован о закључно са 31.12. 2013.	Реализован о 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 ограде	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 булдозер (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	Реализована 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	Реализована 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	Реализована 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 објекта	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 ограде 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	Вилјушкар	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 објекта, 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	процена	план	индекс	
		2014	2014	2015	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	процена	план	индекс	
		2014	2014	2015	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
САЛДО 31.03.2015.			-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06. 2015.			-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09. 2015.			-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
			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.			-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
САЛДО 31.03.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.			-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
САЛДО 30.06. 2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06. 2015.			-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
САЛДО 30.09. 2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09. 2015.			-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
САЛДО 31.12. 2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			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	Неизмирено обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирено обавезе	Ненаплаћен а потраживања	Неизмирено обавезе	Ненаплаћен а потраживања	Неизмирено обавезе	Ненаплаћен а потраживања	Неизмирено 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	18.290.350	0	18.387.670	0	18.219.080	0
5.	Установе (здравство, обр азовање, култу ра...)	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	88.633.000	30.368.000	88.052.000	36.807.000	86.713.000	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 ограде	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	Пољoprивредни 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 кашеви	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.оператора	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	Гуњење 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	Сполжна 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 проектне 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

P. 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	460.000	80.000	80.000	150.000	150.000
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 плате и пензија, проблем са радном снагом – уколико предузеће током 2015. године не добије неопходне сагласности за попуну 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.