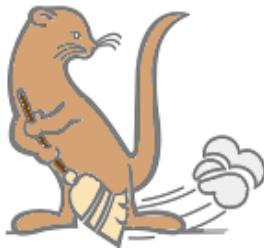


ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број : 01-1916/1-17

У Ваљеву, 13.03.2017.



# ИЗВЕШТАЈ

## О РАДУ ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ

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, март 2017. година

## - САДРЖАЈ -

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....</b>	3
1.1. Подаци о оснивању и делатност Предузећа .....	3
1.2. Унутрашња организација, организационе целине, пословне јединице и службе, делатности и слично.....	3
<b>2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА.....</b>	5
2.1. Попис имовине, обавеза и потраживања .....	5
2.2. Инвестициона улагања, набавка опреме и инвентара, изградња објекта и инфраструктуре, реконструкције и адаптације .....	7
<b>3. ОБИМ И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА.....</b>	9
3.1. Физички обим производње - услуга .....	9
3.1.1. Служба управљања комуналним отпадом .....	10
3.1.2. Служба „Улице“ .....	10
3.1.3. Служба „Зеленило“.....	11
3.1.4. Служба „Гробље“.....	12
3.1.5. Паркинг служба.....	12
3.1.6. Служба „Зоохигијене“.....	13
3.2. Подаци о производњи и услугама изван основне делатности .....	13
3.3. Кретања цена производа и услуга за 2016. годину .....	16
<b>4. КАДРОВИ .....</b>	18
<b>5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ .....</b>	19
5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2016. годину из биланса успеха.....	19
5.2. Резултат пословања (добитак или губитак).....	24
Биланс стања на дан 31.12.2016.....	25
Биланс успеха у периоду од 01.01.до 31.12.2016.....	29
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.до 31.12.2016.....	31
<b>6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2016. ГОДИНИ.....</b>	34

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**

### **1.1. Подаци о оснивању и делатност Предузећа**

Одлуком Скупштине општине Ваљево бр.023-27/89-03 од 28.12.1989. године постојећа Комунална радна организација "Видрак" трансформисана је у Јавно комунално предузеће "Видрак" Ваљево.

Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву под бројем ФИ 703/89 са почетком рада 01.01.1990. године.

У складу са Законом о Агенцији за привредне регистре и Законом о регистрацији привредних субјеката, предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката Решењем бр. БД 27583/2005 од 11.07.2005. године.

Седиште Предузећа је у Ваљеву, улица Војводе Мишића бр. 50.

Предузеће је организовано као једнодомно. Органи управљања су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор је у периоду од 01.01.2016.- 22.07.2016. године радио у саставу: председник: Душан Вукајловић и чланови Стојаковић Иван и Радован Пауновић.

Од 23.07.2016.год. Надзорни одбор, именован решењем Скупштине града, је радио у саставу: Милан Мијаиловић - председник, Вилотић Милош – члан, док је Драгана Лазић ступила на функцију члана Надзорног одбора као представник запослених дана 07.10.2016.год.

У току извештајне године одржано је 12 седница Надзорног одбора на којима се одлучивало о питањима од значаја за рад предузећа.

Послове директора ЈКП "Видрак" Ваљево до 22.07.2016. године обављао је дипл. економиста Ђорђе Милановић, а почев од 23.07.2016.год. послове вршиоца дужности директора обавља дипл. економиста Слађана Марковић именована решењем Скупштине града бр.112-219/16-04.

Претежна делатност ЈКП "Видрак" Ваљево је:

3811- скупљање отпада који није опасан

### **1.2. Унутрашња организација, организационе целине, пословне јединице и службе, делатности и слично**

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. У служби има 61 запослен радник.

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

врши управљање комуналним отпадом: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. У оквиру послова ове службе је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга служба врши набавку и продају канти и контејнера. Послове у овој служби обавља 58 радника. Служба располаже са 12 камиона смеђара, 2 камиона кипера и са по једним утоваривачем, булдозером, камионом за транспорт на регионалну депонију и цистерном фекалком.

#### **Служба „Улице“**

врши одржавање чистоће на површинама јавне намене: чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене. Ова служба има 38 запослених радника и располаже са 3 цистерне за прање, 2 камиона сандучара, ауточистилицом и мини утоваривачем.

#### **Служба „Зеленило“**

врши одржавање јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља. Бави се производњом цвећа и садног материјала. Послове у служби обавља 33 радника. Служба располаже са 2 камиона Застава, трактором са приколицом, путарским возилом и четири мултифункционалне машине (рајдер и авант).

#### **Служба „Гробља“**

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

#### **Служба „Паркинг контроле“**

врши делатност управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта наплату паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, премештање паркираних возила по налогу надлежног органа, чување уклоњених возила као и пратеће активности везане за рад паркиралишта. Послове у служби обавља 27 радника. Располаже са возилом „паук“.

#### **Служба „Зоохигијене“**

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

## 2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

### 2.1 Попис имовине, обавеза и потраживања

Попис имовине, обавеза и потраживања у ЈКП "Видрак" Ваљево врши се у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

На основу Извештаја о попису имовине, обавеза и потраживања, Надзорни одбор ЈКП "Видрак" Ваљево донео је одлуку о стављању ван употребе основних средстава у износу од 426.025,94 динара услед дотрајалости и немогућности даље употребе (расходована су основна средства у Служби заједничких послова, Зеленила, Гробља и Зоохигијене). Предлаже се само искњижавање из књиговодствене евиденције пошто нема трошкова расхода јер су сва основна средства отписана.

Поред расхода основних средстава НО је донео одлуку о расходу ситног инвентара у укупној вредности од 759.516,44 динара због дотрајалости и немогућности даље употребе. Одлучено је да се расход у службама (586.857,74 дин.) само искњижи из књиговодствене евиденције јер је приликом давања у употребу књижен расход, а расход у магацину (172.658,70 дин.) да се књижи на терет ванредних расхода.

НО је, такође, због физичког оштећења, донео одлуку о отпису робе у износу од 45.000,00 динара.

Преко исправке вредности потраживања књижено је на терет расхода 1.654.297,09 динара ( потраживања купца дужа од три године и потраживања купца који су избрисани из регистра АПР-а). Ова потраживања остају и даље у евиденцији као ненаплаћена по појединим корисницима, док се или не наплате или по одговарајућим документима не избришу из евиденције.

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		
1.	ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2015. ГОДИНЕ	84.516.896
2.	ФАКТУРИСАНО ОД 01.01.-31.12.2016.ГОДИНЕ	268.291.080
3.	УКУПНО	352.807.976
4.	НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ	268.962.893
5.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3-4)	83.845.083
6.	СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4:3)	76,23%
7.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	83.845.083
8.	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА –ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА)	12.992.033
9.	НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (7-8)	70.853.050

Табеларни приказ наплативости услуга за грађане :

р. бр.	наплативост од грађана	година 2016.
1.	стање 01.01.	58.319.196
2.	задужење	112.063.940
3.	<b>СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ ( 1 + 2 )</b>	<b>170.383.136</b>
4.	наплаћено	108.162.425
5.	<b>НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. ( 3 - 4 )</b>	<b>62.220.711</b>

Табеларни приказ наплативости услуга од привреде:

р. бр.	наплативост од привреде	година 2016.
1.	стање 01.01.	26.197.115
2.	задужење	156.227.723
3.	<b>СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ ( 1 + 2 )</b>	<b>182.424.838</b>
4.	наплаћено	160.800.466
5.	<b>НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. ( 3 - 4 )</b>	<b>21.624.372</b>

ЈКП „Видрак“, Ваљево на крају 2016. године има краткорочна потраживања у износу од 83.845.083,00 динара. (на привреду се односи 21.624.372,00 динара, а на грађане 62.220.711,00 динара). Учешће привреде у укупним потраживањима је 26%, а учешће грађана је 74%.

### ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

Ред. број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС	ДОСПЕЋЕ
1.	Обавезе према добављачима	10.084.553	фебруар 2017.
2.	Обавезе по основу зарада запослених	10.050.702	јануар 2017.
3.	Обавезе по основу кредитног задужења и лизинга	-	-
4.	Обавезе по основу примљених аванса	689.446	јун 2017
5.	Обавезе по основу донација	-	-
6.	Обавезе према општинском буџету	-	-
7.	Обавезе према републичком буџету	767.000	јануар-март 2017.
8.	Остале обавезе	6.156.299	јануар-децембар 2017.
	<b>У КУПНО:</b>	<b>27.748.000</b>	

У структури обавеза највеће обавезе су обавезе по основу зарада запослених (36%), обавезе према добављачима (36%), и остале обавезе (22%).

## 2.2.Инвестициона улагања, набавка опреме и инвентара, изградња објекта и инфраструктуре, реконструкције и адаптације

(у динарима)

р.бр.	назив	план 2016	имене плана набавки	остварено 2016	индекс с 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5.
1.	Опрема за службе	1.200.000	1.200.000	769.835	64
2.	Видео надзор објекта	490.000	490.000	476.662	97
3.	Реконструкција и адаптација пословног простора	4.000.000	5.500.000	-	-
4.	Корпа са сечу дрвећа	7.500.000	7.500.000	-	-
5.	Путарски камион	5.000.000	5.000.000	1.510.000	30
6.	Цистерна за прање улица	8.500.000	8.500.000	-	-
7.	Аутоподизач	12.000.000	-	-	-
8.	Асфалтирање паркинг простора- Ново гробље	400.000	400.000	-	-
9.	Специјално возило за превоз угинулих животиња	8.500.000	8.500.000	-	-
10.	Опремање рециклажног центра	15.000.000	15.000.000	-	-
11.	Мини багер	-	3.100.000	2.193.316	71
12.	Мини утоваривач	-	3.900.000	3.490.000	89
13.	Дробилица за дрво	-	2.500.000	2.425.726	97
14.	Повећање вредности опреме	-	490.000	1.413.900	289
15.	Повећање вредности грађевинских објекта	-	490.000	594.496	121
<b>УКУПНА УЛАГАЊА</b>		<b>62.590.000</b>	<b>62.570.000</b>	<b>12.873.935</b>	<b>21</b>

### Техничка структура инвестиција – укупно

ред. број	назив	остварено 2015	план 2016	остварено 2016	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	грађевински објекти	6.331.396	6.390.000	594.496	101	9	9
2.	опрема	5.549.635	56.180.000	12.279.439	1012	221	22
3.	остало	-	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>		<b>11.881.031</b>	<b>62.570.000</b>	<b>12.873.935</b>	<b>527</b>	<b>108</b>	<b>21</b>

## Извори финансирања –укупно

ред. број	извори	остварено 2015	план 2016	остварено 2016	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	сопствена средства	11.881.031	47.570.000	12.873.935	400	108	27
2.	буџет РС	-	-	-	-	-	-
3.	буџет Града	-	15.000.000	-	-	-	-
4.	банкарски кредити	-	-	-	-	-	-
5.	кредит добављача	-	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>		<b>11.881.031</b>	<b>62.570.000</b>	<b>12.873.935</b>	<b>527</b>	<b>108</b>	<b>21</b>

Укупно остварене инвестиције у 2016. години износе 12.873.935,00 динара и за 8% су веће од остварења у претходној години, а за 79% мање од планираних. Разлог томе је недостатак средстава, односно измиривање и смањење обавеза према добављачима. Поред тога, од укупно планираних инвестиција 24% се односи на опремање рециклажног центра где је као извор финансирања планиран буџет Града Ваљева, али до реализације није дошло. Крајем извештајне године је расписан тендер за линију за мануелну селекцију отпада, а постављање линије се очекује почетком наредне године.

Од укупно остварених инвестиција на опрему се односи 95%, а на грађевинске објекте 5%.

Предузеће је, током 2016. године, за обављање делатности набавило мини утоваривач, мини багер, дробилицу за дрво и путарски камион.

Планирано асфалтирање паркинг простора на Новом гробљу је, такође, извршено, али, обзиром да парцеле на гробљу нису власништво ЈКП „Видрак“ не води се као инвестиција већ као инвестиционо одржавање.

Што се тиче опреме за службе набављен је чистач снега, мултифункционална машина, рачунар и дијагностика за радионицу. Поред тога, повећана је вредност возила (ремонт аутосмеђара, репарација корита чистилице и сервиси) и грађевинских објеката (адаптација кровова на магацину и роло врата на радионици) и обезбеђен видео надзор објеката.

### 3. ОБИМ И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА

#### 3.1. Физички обим производње – услуга

-у јединицама мере–

ред. бр.	назив производа услуге	јед. мере	остварено 2015	план 2016	остварено 2016	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	изнесене и депоноване количине комуналног отпада	m <sup>3</sup>	125.000	130.000	296.620	104	237	228
2.	чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе и травњаци)	m <sup>2</sup>	9.977.624	11.000.000	10.180.092	110	102	93
3.	чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе)	h	933	1.200	1.056	129	113	88
4.	прање јавних површина (улице, тргови, скверови)	m <sup>2</sup>	4.244.574	5.000.000	4.249.000	118	100	85
5.	кошење травњака	m <sup>2</sup>	4.691.445	5.000.000	4.750.522	107	101	95
6.	сакупљање листа	m <sup>2</sup>	1.187.576	800.000	720.513	67	61	90
7.	сахрана	-	586	570	639	97	109	112
8.	израда сокла	-	97	100	106	103	109	106
9.	у克лоњено непрописно паркираних возила	број воз.	415	450	324	108	78	72

До приказаног обима смањења активности у односу на план код чишћења и прања јавних површина дошло је у договору са ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ (касније Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру) у складу са определеним средствима, док је стварни обим активности већи од планираног. Код уклањања непрописно паркираних возила је, такође, пад физичког обима активности у односу на план због смањеног броја издатих налога за ношење и уклањање возила од стране саобраћајне полиције ПУ Ваљево, а и због честих кварова возила ПАУК, које у извештајној години није било у функцији 60 радних дана.

У укупне количине смећа које су депоноване, поред комуналног отпада из домаћинства, урачунат је и отпад из контејнера и ђубријера који су постављени на јавним површинама. Поред тога, од почетка 2016. године евидентира се улазак сваког камиона на депонију (сматра се да је сваки камион пун), па су подаци о количинама депонованог отпада прецизнији.

### **3.1.1. Служба управљања комуналним отпадом**

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

Из индивидуалних домаћинстава смеће се одвозило аутосмећарима и то једном седмично.

Контејнери од 1,1 м<sup>3</sup> пражњени су шест пута недељно, осим контејнера који су постављени на јавним површинама и који су пражњени сваким даном током године од којих су на појединим локацијама неки пражњени и два пута дневно.

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

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

Смеће са Дивчибара и приградских насеља Дивци, Бранковина, Ваљевска Каменица, Попучке, Лукавац, Причевић, Ставе, Ваљевска Лозница, Веселиновац, Горња Грабовица и Дебело Брдо одвозило се специјалним возилом које у себе празни контејнере од 1,1 м<sup>3</sup> и 5 м<sup>3</sup>. Из свих поменутих насеља смеће се одвози на градску депонију у Ваљеву.

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

Укупан број корисника услуга изђубравања у 2016.год. је 23.380, од чега се 21.550 односи на физичка, а 1.830 на правна лица.

Укупне количине смећа које су депоноване износе око 296.620 м<sup>3</sup> (у количину је, поред комуналног отпада из домаћинства, урачунао и отпад из контејнера и ђубријера који су постављени на јавним површинама). Планирање и прекривање отпада инертним материјалом вршено је свакодневно. Количина издвојеног отпада ради поновне употребе је 400,9 тона.

### **3.1.2.Служба „Улице“**

У 2016. години ова служба је чистила и прала улице према Програму пословања.

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

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

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

Табеларни приказ извршених радова у 2016. години

р.бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	свакодневно чишћење	м <sup>2</sup>	10.180.092
2.	чишћење снега	м <sup>2</sup>	175.000
3.	одвоз смећа утовар ручним путем	м <sup>3</sup>	5.851
4.	одвоз смећа утовар машинским путем	м <sup>3</sup>	14.623
5.	рад чистилице	час	1.056
6.	прање	м <sup>2</sup>	4.249.000
7.	стругање	м <sup>2</sup>	2.400

### **3.1.3. Служба „Зеленило“**

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

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

Послови ове службе састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима ( $80.710\text{ m}^2$ ), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака ( $1.294.200\text{ m}^2$ ), орезивању живе ограде ( $20.350\text{ m}^2$ ) одржавању ружа ( $370\text{ m}^2$ ), шиља ( $14.696\text{ m}^2$ ), сезонског цвећа ( $2.420\text{ m}^2$ ) и перена ( $200\text{ m}^2$ ), 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.

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, др.Миша Пантић, уличне жардињере, Стара аут.станица).

Пешачке стазе и платои као и травњаци ових површина чишћени су сваким радним даном, а Трг Ж.Мишића, Десанкин венац, Трг код СО Ваљево чишћен је и недељом, државним и верским празником. Снег је редовно чишћен и уклањан са истих површина. Травњаци су кошени од марта до октобра 2 пута у току месеца. Једанпут месечно окопано је сезонско цвеће, шиље, руже и перене. Жива оргада орезана је 3 пута у току године, а лист је свакодневно чишћен и уклањан по опадању.

Интензитет одржавања осталих зелених површина разликује се од површине до површине. Травњаци ових површина кошени су једном месечно .

Жива ограда орезана је 2 пута у току године. Лист је покупљен и уклоњен са свих травњака.

По налогу ЈП Дирекција и Комуналне инспекције покошено је  $686.522\text{ m}^2$  неуређених површина које нису обухваћене годишњим програмом одржавања, а у циљу сузбијања и уништавања амброзије .

Посађено је 60.500 ком. једногодишњег цвећа на  $2.420\text{ m}^2$  и то на простору Градског трга, трга Ж.Мишића, Десанкин венац, Дом културе, Музеј, споменик М.Павловићу, интернационални студио Трнавац, порта ваљевске цркве, уличне жардињере и БИД-зона, кружни ток – Ужиčка – Сувоборска, Стеван Филиповић, Гонг, насеље Милорада Павловића, насеље Ослободиоци Ваљева и Дом здравља.

У октобру је засађено 27.500 ком. двогодишњег цвећа на  $1.100\text{ m}^2$ . (Градски трг , Десенкин венац и трг Живојина Мишића, кружни ток – Ужиčка – Сувоборска, уличне жардињере у БИД зони и нови кружни ток у Хајдуку Вељковој и Улици Мирка Обрадовића).

Исечено је 258 ком. болесних, сувих и склоних паду стабала четинара и лишћара. Круна је формирана на 163 стабала и то уз помоћ платформе. Уз помоћ телескопске тестере и платформе уклоњене су поломљене и суве гране у круни стабала и издигнута круна на 88 стабала.

Посађено је 35 стабала четинара и 415 стабала лишћара у насељима, парковима, трговима и на простору парк шуме Пећина. Извршена је замена поломљених

стабала у постојећим уличним дрворедима и подигнут дрворед уз нову саобраћајницу од пешачког моста на реци Градац до Трга Миловану Глишићу. У пролеће је засађено 373 ком. листопадног и зимзеленог шибља на простору градских паркова и тргова, а у јесењој садњи подигнута је жива ограда у парку Јадар од ловорвишње у дужини од око 400м и извршена замена оболелог шимшира и попуна празних места на Десанкином венцу и на Тргу Живојина Мишића.

У Карађорђевој улици, Ул. Вука Караџића, Поп Лукиној и БИД- зони постављене су саксије са мушкатлама на уличне светильке ( 660 ком ), а на згради Градске библиотеке и тераси на Градском тргу постављене су жардињере са мушкатлама.

Након завршетка грађевинских радова у парку Јадар уклоњене су велике количине остатака од истих. Уклоњено је изломљено и уништено шибље и замењена постојећа земља лоших физичких и хемијских особина хумусом, при чему је вршено грубо и фино планирање као и фрезирање.

У МЗ Брђани око хумке сликарa Љубе Поповића санитарно је очишћен простор (око 12.700 м<sup>2</sup>) од оструге, самониклог шибља и дрвећа.

На подручју туристичког места Дивчибаре травњак је покошен два пута у току године. Стазе и травњаци чишћени су сваки радни дан, а у зимском периоду свакодневно су сакупљани папир и разно смеће са снегом прекривених површина и пражњене канте за отпадке .

У културно историјском комплексу Бранковина кошен је травњак и извршено је санитарно чишћење два пута у току године. Засађено је једногодишње цвеће око хумке Д.Максимовић и постављен је травни тепих на хумку .

### **3.1.4. Служба „Гробље“**

У току 2016. године у овој служби обављани су следећи послови:

На Новом гробљу обављено је 558, на Грачанском 18, на Горићком 23 на Кличевачком 15, на Попарском 6 и на Боричевачком 19 сахрана. Поред тога, на територији града Ваљева обављено је 5 ексхумације и вршен превоз, смештај и чување посмртних остатака покојника.

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

На гробљу су обављани и грађевински радови као што су: израда сокала, надгробних плоча, преграда и стаза.

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

### **3.1.5. Паркинг служба**

Електронски систем контроле и наплате паркирања у градском језгру града Ваљева врши се у оквиру две наплатне зоне и то зона I (црвена) и зона II (плава). У зони I паркирање је ограничено на 180 минута, док у зони II нема временског ограничења.

Зону I (црвена) чини 128, а зону II (плава) 1770 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1898 паркинг места.

Такође на површинама црвене и плаве зоне обележено је 31 паркинг место за лица са посебним потребама – инвалиди, као и 32 паркинг места резервисана за потребе правних лица (по решењу Градске управе уз одговарајућу месечну накнаду).

Укупна наплата паркирања за период 01.01.2016.-31.12.2016. године износи 72.870.005,59 динара од чега је Град Ваљево за 2016. год, определио средства ЈКП „Видрак“ у износу од 31.000.000,00 динара са ПДВ-ом (без ПДВ-а 25.833.333,33 дин.) што представља 42,54% укупног прихода,

ЈКП "Видрак" Ваљево је послове уклањања непрописно паркираних возила вршило са једним ПАУК возилом, које је због квара било ван функције 60 радних дана. У току 2016. године број уклоњених возила био је 324, а број покушаја одношења 65.

У зимском периоду радници ове службе били су ангажовани на чишћењу и уклањању снега са паркиралишта.

### **3.1.6. Служба „Зоохигијене“**

Служба "Зоохигијена" је у току 2016. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 210 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 45 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. Такође је 230 паса враћено на природно станиште. Пре враћања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркицама. Такође је извршена стерилизација, провера агресивности и здравственог стања. Тек тако „обрађени“ пси су враћани на природно станиште да не би угрожавали нормално функционисање грађана.

Служби је у протеклом периоду пријављено 175 уједа паса.

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

## **3.2. Подаци о производњи и услугама изван основне делатности**

Поред основне делатности ЈКП „Видрак“ Ваљево бави се изградњом сокала, стаза, надгробних плоча и преграда на гробљу. У току 2016. године израђено је 14 једногробних, 90 двогробних и 2 трогробна сокла. Поред тога, изграђено је 27 преградних гредица и 710м стаза на гробним пољима.

По Уговору број 0708-10169-26/2015 од 30.10.2015. год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе-чишћење и одржавање јавних површина“. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 1.390.844,46 динара (искоришћено у 2015. год. 922.852,91 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте је спровело у периоду од 01.11.2015. године до 31.01.2016. године, и по том основу упослило 17 лица која се налазе на евиденцији

Националне службе за запошљавање. Искоришћена средства у 2016. години износе 396.886,43 динара.

По Уговору број 0708-10169-27/2015 од 30.10.2015.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе-санација дивљих депонија“. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 818.143,80 динара (искоришћено у 2015.год, 550.797,20 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте је спровело у периоду од 01.11.2015. године до 31.01.2016. године, и по том основу упослило 10 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Искоришћена средства у 2016. години износе 210.725,22 динара.

По Уговору број 0708-10169-28/2015 од 30.10.2015.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе - чишћење и одржавање обала река и канала и јавних површина“. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 1.390.844,46 динара (искоришћено у 2015.год. 932.667,99 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте је спровело у периоду од 01.11.2015. године до 31.01.2016. године, и по том основу упослило 17 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Искоришћена средства у 2016. години износе 416.278,96 динара.

На основу Уговору број 0708-10169-7/2016 од 31.03.2016.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода и путних појасева“. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 1.936.432,80 динара (искоришћено. 1.809.282,30 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте је спровело у периоду од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године, и по том основу упослило 20 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

По Уговору број 0708-10169-8/2016 од 31.03.2016.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Санација дивљих депонија, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада“ Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 1.936.432,80 динара (искоришћено. 1.810.039,12 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте је спровело у периоду од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године, и по том основу упослило 20 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

На основу Уговору број 0708-10169-9/2016 од 31.03.2016.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Одржавање јавних површина (паркова, тргова, гробалња)“ Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 968.216,40 динара (искоришћено. 885.143,06 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте је

спровело у периоду од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године, и по том основу упослило 10 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

По Уговору број 0708-10170-7/2016 од 27.04.2016.год, између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангажована незапослена лица са инвалидитетом ради спровођења јавног рада „Санација дивљих депонија ред. број 1“ Намењена средства за финансирање спровођења Јавног рада износе 903.668,64 динара (искоришћено. 871.347,76 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, исте је спровело у периоду од 01.05.2016. године до 31.08.2016. године, и по том основу упослило 7 лица са инвалидитетом која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

### 3.3. КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

#### КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ: ЈКП "ВИДРАК"

МАТИЧНИ БРОЈ: 07096844

ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3811

#### ЦЕНЕ У ДИНАРИМА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА		јед. мере	децем. 2015. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	индекс дец.2016/дец.2015
Изношење и депоновање смећа за Ваљево		домаћинства	м <sup>2</sup>	4,36											4,36	100
		школе и установе до 400 м <sup>2</sup>		590,64											590,64	100
		школе и установе преко 400 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,43											1,43	100
		привреда до 500 м <sup>2</sup>		1.306,00											1.306,00	100
		привреда преко 500 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2,53											2,53	100
		предузећа и установе	м <sup>3</sup>	625,64											625,64	100
		локали	м <sup>2</sup>	8,77											8,77	100
Изношење и депоновање смећа за Дивчибаре		викенд куће два пута годишње	м <sup>2</sup>	5,91											5,91	100
		стално насељене	м <sup>2</sup>	5,91											5,91	100
		предузећа и установе	м <sup>3</sup>	625,64											625,64	100
Изношење и депоновање фекалијских материја			м <sup>3</sup>	911,51											911,51	100
Изношење и депоновање смећа на депонији			м <sup>3</sup>	588,48											588,48	100
Превоз ван градског подручја			км	82,02											82,02	100
Одржавање депоније смећа	физичка лица	по рач.		38,53											38,53	100
	локали	по рач.		38,53											38,53	100
	привреда и остали				20% од цене услуге изношења смећа											
Сахрана у гробно место		по сахр.		4.556,48											4.556,48	100
Сахрана у гробници		по сахр.		2.369,44											2.369,44	100
Закуп простора годишње		по гр.м.		250,93											250,93	100
Одржавање и уређење гробља као целине		по гр.м.		166,67											166,67	100
Коришћење мртвачнице		по дану		336,11											336,11	100
Коришћење погребних колица		по сахр.		250,93											250,93	100
Сахрана и превоз сандучета са фетусом		по сахр.		2.025,93											2.025,93	100
Укуп урне		по сахр.		1.687,04											1.687,04	100

**КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ:** **ЈКП "ВИДРАК"**

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07096844

**ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ** 3811

**ЦЕНЕ У ДИНАРИМА**

<b>ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>јед. мере</b>	<b>децем. 2015. године</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>индекс дец.2016/ дец.2015</b>	
Чишћење ручним путем	м2	0,28													0,28	100
Чишћење машинским путем	час	5.777,93													5.777,93	100
Стругање	м2	20,63													20,63	100
Прање	м2	2,28													2,28	100
Поливање	м2	0,055													0,055	100
Чишћење снега	до 5цм	1,96													1,96	100
Чишћење снега	преко 5цм	2,60													2,60	100
Уклањање угинулих паса, мачака, и птица	час	3.275,40													3.275,40	100
Утовар и одвоз снега	м3	852,23													852,23	100
уклањање путничког возила	по воз.	3651,67													3651,67	100
уклањање комби возила, ципа, ...	по воз.	4866,67													4866,67	100
покушај уклањање путничког возила	по воз.	1214,17													1214,17	100
покушај уклањање комби возила, ципа, ....	по воз.	1620,00													1620,00	100
накнада за чување уклоњених возила	по дану	606,67													606,67	100

## 4. КАДРОВИ

У ЈКП „Видрак“, 31.12. 2016. године, делатност је обављало 238 радника, од чега је 21 радник на одређено, а 217 радника на неодређено време.

Просечна месечна бруто зарада у 2016. години износи 38.310,00 динара, а просечна месечна бруто зарада за директора је 87.005,00 динара.

Просечна месечна нето зарада у 2016. години је 28.003,00 динара, а просечна нето зарада за директора је 62.061,00 динара.

У следећој Табели су приказане исплаћене просечне нето зараде у 2016. години по квалификационој структури

Ред. Број	Квалификациона структуре	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА		Индекс 4:3
		2015. године	2016. године	
1.	<b>НК</b>	26.244	25.596	98
2.	<b>КВ</b>	30.698	29.665	97
3.	<b>ВКВ</b>	-	-	-
4.	<b>CCC</b>	29.495	28.055	95
5.	<b>ВС</b>	33.092	31.890	96
6.	<b>ВСС</b>	39.764	38.892	98
7.	<b>Помоћник директора</b>	57.855	56.037	97
8.	<b>Заменик директора</b>	-	-	*
9.	<b>Директор</b>	68.012	62.061	91

## 5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

### 5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2016. годину

у хиљадама динара

	Врста прихода	кonto	остварено 2015		план 2016		остварено 2016		Индекс 7 : 3	Индекс 7 : 5
			износ	%учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
бр.к.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
р.бр.										
1	Приходи од продаже робе	604	2.105	0,80	2.200	0,79	3.206	1,14	152	146
2	Приходи од чишћења улица	614	31.818	12,08	36.364	13,11	32.994	11,76	104	91
3	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	614	30.631	11,64	37.273	13,44	35.417	12,63	116	95
4	Приходи од пружања услуга правним лицима	614	37.424	14,21	38.450	13,86	40.206	14,34	107	105
5	Приходи од услуга изјубравања за грађане	614	101.241	38,46	101.800	36,71	101.674	36,25	100	100
6	Приходи од закупа гробних места	6145	9.631	3,66	9.850	3,55	13.198	4,71	137	134
7	Приходи остварени од услуга у служби Гробље	614	7.128	2,71	7.180	2,59	7.005	2,50	98	98
8	Приходи од израде сокала	6148	2.353	0,90	2.500	0,90	2.689	0,96	114	108
9	Приходи од донација	640	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Приходи од наплате паркирања	614	25.833	9,81	25.833	9,31	25.833	9,21	100	100
11	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	614	1.642	0,62	1.650	0,59	1.333	0,48	81	81
12	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	614	4.583	1,74	4.583	1,65	4.583	1,63	100	100
13	Приходи од дивљих депонија	614	766	0,29	2.500	0,90	860	0,31	112	34
14	Приходи од санације депоније	614	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Финансијски приходи	66	1.201	0,46	850	0,31	598	0,21	50	70
16	Остали приходи	67	6.892	2,62	6.300	2,27	10.876	3,88	158	173
I.	<b>СВЕГА УКУПНИ ПРИХОДИ ( 1-17 )</b>		<b>263.248</b>	<b>100</b>	<b>277.333</b>	<b>100</b>	<b>280.472</b>	<b>100</b>	107	101

	Врста рахода	конто	остварено 2015		план 2016		остварено 2016		индекс 7 : 3	индекс 7 : 5
			износ	% учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
р.бр	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Набавна вредност продате робе	501	1.688	0,64	1.850	0,68	2.607	0,97	154	141
2.	Трошкови материјала	51	8.505	3,23	9.820	3,60	10.376	3,84	122	106
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	515	5.173	1,96	6.980	2,56	7.664	2,84	148	110
4.	Утрошени резервни делови	514	8.110	3,08	6.900	2,53	6.249	2,32	77	91
5.	Трошкови горива и мазива	513	20.914	7,94	25.500	9,34	20.787	7,70	99	82
6.	Трошкови електричне енергије	5133	2.240	0,85	2.500	0,92	2.443	0,91	109	98
7.	Трошкови воде	5134	151	0,06	220	0,08	351	0,13	232	160
8.	Трошкови бруто зарада	520	122.301	46,40	115.202	42,22	112.249	41,59	92	97
9.	Трошкови пореза и допр.на терет посл.	521	21.892	8,31	20.621	7,56	20.093	7,45	92	97
10.	Разлика бруто-2 по умећењу	52990	2.528	0,96	2.433	0,89	2.399	0,89	95	99
11.	Трошкови уговора о делу	522	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	524	2.743	1,04	1.140	0,42	6.004	2,22	219	527
13.	Накнаде за чланове УО и НО	526	263	0,10	342	0,13	271	0,10	103	79
14.	Отпремнине	52901	1.224	0,46	2.962	1,08	454	0,17	37	15
15.	Јубилеји	52902	1.198	0,45	1.142	0,42	1.050	0,39	88	92
16.	Солидарна помоћ	52904	342	0,13	450	0,16	471	0,17	138	105
17.	Трошкови превоза радника	52910	8.317	3,16	8.629	3,16	8.095	3,00	97	94
18.	Трошкови превоза радника за јавне радове		-	-	66	0,02	306	0,11	-	464
19.	Остала лична примања	5291	929	0,35	965	0,35	1.238	0,46	133	128
20.	Допринос за добровољно ПИО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Трошкови за Нову годину	52921	398	0,15	480	0,18	471	0,17	118	98
22.	Трошковитранспортне услуге (ПТТ, телефон и др.)	531	3.987	1,51	3.860	1,41	3.933	1,46	99	102
23.	Трошкови одржавања основних средстава	532	3.081	1,17	4.520	1,66	4.029	1,49	131	89
24.	Трошкови закупа јавних површина	5339	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Трошкови техничког прегледа возила	5396	61	0,02	100	0,04	62	0,02	102	62
26.	Трошкови осталих производних услуга	539	10.600	4,02	12.640	4,63	14.449	5,35	136	114
27.	Резервисање за накнаде и др. бенеф. запослених	545	2.045	0,78	-	-	2.985	1,11	146	-
28.	Трошкови амортизације	540	9.189	3,49	11.420	4,19	9.636	3,57	105	84
29.	Трошкови репрезентације	551	612	0,23	460	0,17	886	0,33	145	193
30.	Трошкови премија осигурања	552	2.482	0,94	2.900	1,06	2.372	0,88	96	82
31.	Трошкови банкарских услуга	553	357	0,14	600	0,22	380	0,14	106	63

	Врста рахода	конто	остварено 2015		план 2016		остварено 2016		индекс 7 : 3	индекс 7 : 5
			износ	% учешћа	износ	% учешћа	износ	% учешћа		
р.бр.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
32.	Трошкови чланарина	554	491	0,19	500	0,18	453	0,17	92	91
33.	Трошкови пореза	555	913	0,35	1.200	0,44	997	0,37	109	83
34.	Трошкови судских и осталих такса	559	7.200	2,73	7.300	2,68	2.409	0,89	33	33
35.	Остали нематеријални трошкови	550	1.714	0,65	2.300	0,84	2.088	0,77	122	91
36.	Финансијски расходи	56	28	0,01	50	0,02	85	0,03	304	170
37.	Остали расходи	57	11.880	4,51	16.800	6,16	21.531	7,98	181	128
II.	СВЕГА УКУПНИ РАСХОДИ(1 – 34)		263.556	100	272.852	100	269.873	100	102	99
III.	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА( I – II)				4.481		10.599			
IV.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( II – I )		308							
V.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ		272		780		758			
VI.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		759							
VII.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						227			
VIII.	НЕТО ГУБИТАК		1.339							
IX.	НЕТО ДОБИТ ( III – IV – V - VI + VII )				3.701		10.068			

Укупни приходи у 2016. години износе 280.472.000,00 динара и у односу на претходну годину повећани су за 7%, а у односу на план за 1%. Процентуално највеће повећање прихода, у односу на претходну годину и план је код осталих прихода (због прихода од фонда за запошљавање који се односе на јавне радове), затим код прихода од продаје робе и прихода од закупа гробних места. Повећање прихода, у односу на претходну годину, остварено је и код прихода од услуга одржавања јавних зелених површина, прихода од израде сокала, прихода од дивљих депонија, прихода од пружања услуга правним лицима и прихода од чишћења улица. У односу на остварење у 2015. години, смањени су приходи од уклањања непрописно паркираних возила, приходи остварени од услуга у служби Гробље и финансијски приходи (њихово учешће је веома мало). Највеће процентуално смањење је код прихода од дивљих депонија. Приходи од наплате паркирања, приходи од услуга чувања и смештаја паса путалица и приходи од услуга изђубравања за грађане су остали на истом нивоу и у односу на остварење у претходној години и у односу на план.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од услуга изђубравања за грађане, приходи од пружања услуга правним лицима, приходи од услуга одржавања јавних зелених површина и приходи од чишћења улица.

Укупни расходи (пословни, финансијски и остали) повећани су у односу на претходну годину за 2%, а у односу на план за 2016. годину смањени за 1%.

Највеће учешће у укупним расходима имају трошкови бруто зарада (41,59%), остали расходи (7,98%), трошкови горива и мазива (7,70%), трошкови пореза и доприноса на терет послодавца (7,45%) и трошкови осталих производних услуга (5,35%).

Код пословних расхода највеће процентуално повећање, у односу на 2015. год., је код трошкова воде, трошкова уговора о привременим и повременим пословима, набавне вредности продате робе, трошкова ситног инвентара и ХТЗ опреме, трошкова репрезентације, трошкова осталих производних услуга и трошкова одржавања основних средстава.

Највеће процентуално смањење у односу на претходну годину је код трошкова судских и осталих такса, трошкова отпремнина и утрошених резервних делова.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима односе се на зараде радника ангажованих преко јавних радова. Што се тиче трошкова репрезентације за 2016. годину потребно је напоменути фактуру добављача „Уна мега шоп“ д.о.о. у износу од 216.960,00 динара која се односи на промотивни материјал за Нову годину (календари, роковници, хемијске оловке) који је суштински трошак претходне године. Међутим, обзиром да је рачун касно достављен ушао је у реализацију 2016. године. Поред тога, у оквиру прославе јубилеја ЈКП „Видрак“ (70 година постојања предузећа) и крсне славе Спасовдана урађен је и пропагадни материјал и пријем за госте па су тиме додатно увећани трошкови репрезентације.

Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених односе се на резервисање за отпремнине.

Према одредбама Одељка 28 Накнаде запослених, обvezници примене МСФИ за МСП су обавезни да укалкулишу ово резервисање.

Под резервисањем за отпремнине по основу одласка у пензију подразумева се:

1. садашња рачуноводствена обавеза правног лица која произилази из његове законске обавезе да запосленима исплати отпремину приликом њиховог одласка у пензију и

2. рачуноводствени поступак обрачуна и укалкулисања обавеза по основу будућих обавеза по основу будућих исплате за отпремнине.

С обзиром да је обрачун и укалкулисање резервисања за отпремнине по основу одласка у пензију компликован поступак и да на нашим просторима нема дуже традиције тог укалкулисања, то већина правних лица није до сада то радила. Међутим укалкулисање резервисања за отпремнине по основу одласка у пензију обезбеђује реалније финансијске извештаје.

Основно правило за рачуноводствено исказивање резервисања за отпремнине по основу одласка у пензију је следеће: на крају извештајног периода резервисање за отпремнине по основу одласка у пензију вреднује се у висини садашњег (дисконтованог) износа законске обавезе правног лица да постојећим запосленима исплати отпремнику када буду одлазили у пензију.

Како је ЈКП „ВИДРАК“ започело у 2016. години да обрачунава резервисања за отпремнине по основу одласка у пензију, то је дужно да ретроактивно обрачуна резервисања на следеће датуме:

1. 01.01.2015 године (тј. 31.12.2014. године)
2. 31.12.2015. године и
3. 31.12.2016. године.

Обрачун на ове дане ради се за све запослене који су на те дане били запослени.

Поступак вредновања и резервисања за отпремнине по основу одласка у пензију обухвата следеће поступке:

1. утврђивање општих параметара за обрачун резервисања за отпремнине по основу одласка у пензију:
  - висине просечне зараде на датум биланса,
  - дисконтне стопе,
  - стопе раста зарада,
  - стопе флукутације запослених у правном лицу;
2. утврђивање ког датума сваки од запослених иде у пензију;
3. за сваког понаособ запосленог утврђивање висине отпремнине коју ће примити када буде ишао у пензију;
4. дисконтовање утврђеног износа отпремнине, тј. свођење на садашњу вредност; умањење утврђене садашње вредности обавеза за отпремнине по основу флукутације запослених и укључивање у обрачун осталих актуарских претпоставки.
5. У оквиру попуњавања биланса за 2016. годину врше се и одређена кориговања на одређеним АОП-има у колонама за претходни период.

У Билансу успеха извршена је корекција на АОП-у 1028 у колони 6., а то је повукло измене у истој колони на следећим АОП-има: 1055, 1059 и 1065. У Билансу стања извршена је корекција на АОП-има 0418, 0419 и 0429 у колонама 6. и 7.

Остали расходи су повећани за 81% у односу на претходну годину, а у односу на план за 28%. У структури ових расхода највеће учешће (72%) има накнада штете трећим лицима од уједа паса .

Финансијски расходи су, у односу на претходну годину, повећани за 204%, а у односу на план за 70%, али је њихово учешће у структури укупних расхода веома мало. У структури ових расхода највеће учешће имају расходи камата по обавезама из дужничко-поверилачких односа.

## **5.2. Резултат пословања (добитак или губитак)**

Укупни приходи у извештајној години износе 280.472.000,00 динара, а укупни расходи 269.873.000,00 динара.

Према томе, у 2016. години ЈКП "Видрак" Ваљево пословало је са добитком од 10.599.000,00 динара. Међутим, овај добитак је умањен за обрачунати порез на добит (758.000,00 динара) и повећан за одложене пореске приходе периода (227.000,00 динара), тако да нето добитак за 2016 годину износи 10.068.000,00 динара.

## БИЛАНС СТАЊА ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО

**на дан 31.12.2016. године**

- у хиљадама динара -

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напоме на број	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 31.12.2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		<b>81.616</b>	<b>78.278</b>	<b>77.198</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		<b>79.654</b>	<b>76.190</b>	<b>74.992</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		12.296	12.296	12.296
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		42.386	42.789	37.406
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		23.499	19.632	22.323
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	1.473	2.967
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		<b>1.962</b>	<b>2.088</b>	<b>2.206</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		1.962	2.088	2.206
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0380				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0390				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		1.286	1.059	1.818
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		<b>105.032</b>	<b>99.923</b>	<b>98.287</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044		<b>7.242</b>	<b>8.952</b>	<b>9.263</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		6.107	7.618	8.073
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048		985	1.137	1.040
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		150	197	150
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051		<b>70.853</b>	<b>71.346</b>	<b>78.630</b>
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		70.853	71.346	78.630
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059			<b>7</b>	<b>7</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		<b>1.626</b>	<b>730</b>	<b>2.422</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
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				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068		24.569	18.131	7.442
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		96	381	140
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		646	376	383
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071		<b>187.934</b>	<b>179.260</b>	<b>177.303</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401		<b>139.621</b>	<b>129.623</b>	<b>127.362</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402		<b>79.233</b>	<b>79.233</b>	<b>79.233</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	78.992	78.992	78.992	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	241	241	241	
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	13.387	13.387	13.387	
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>47.001</b>	<b>38.342</b>	<b>34.742</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.933	38.342	32.294	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.068		2.448	
<b>35</b>	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>				
350	1. Губитак ранијих година	0422		1.339		
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>		<b>20.565</b>	<b>19.620</b>	<b>21.665</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>		<b>20.565</b>	<b>19.620</b>	<b>21.665</b>
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	20.565	19.620	21.665	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>				
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				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>		<b>27.748</b>	<b>30.017</b>	<b>28.276</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>				
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				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		689	627	523
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451		<b>14.121</b>	<b>13.884</b>	<b>14.412</b>
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		10.084	9.810	10.330
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4.037	4.074	4.082
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		12.171	14.858	12.811
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		486		323
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		281	648	207
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464		<b>187.934</b>	<b>179.260</b>	<b>177.303</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**у периоду 01.01 до 31.12.2016.године**

- у хиљадама динара-

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>		<b>268.998</b>	<b>255.155</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		<b>3.206</b>	<b>2.105</b>
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		3.206	2.105
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		<b>265.792</b>	<b>253.050</b>
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		265.792	253.050
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			
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>		<b>248.257</b>	<b>251.648</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		2.607	1.687
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		27.084	21.789
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		20.787	23.305
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		153.100	162.135
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		22.473	17.730
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		9.636	9.189
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2.985	2.045
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		9.585	13.768
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>					
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		<b>598</b>	<b>1.201</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
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			

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		568	1.190
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		30	11
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		85	28
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		76	23
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		9	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		513	1.173
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		810	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		10.876	6.892
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		20.721	11.880
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		10.599	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			308
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		10.599	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			308
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		758	272
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			759
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		227	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		10.068	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			1.339
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01 до 31.12.2016. године**

- у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>			
1. Продаја и примљени аванси	3001	270.340	264.153
2. Примљене камате из пословних активности	3002	269.742	262.952
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	598	1.201
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>			
1. Исплата добављачима и дати аванси	3004		
2. Зараде, накнаде зарада и остатки лични расходи	3005	251.028	247.914
3. Плаћене камате	3006	93.513	86.210
4. Порез на добитак	3007	156.038	160.038
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3008	76	23
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности(I-II)</b>			
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>			
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИАЊА</b>			
<b>I.Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3009	398	730
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и био. средста.	3010	1.003	913
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3011	19.312	16.239
4. Примљене камате из активности инвестирања	3012		
5. Примљене дивиденде	3013		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3014		
2.Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и био. средста.	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3016		
<b>III. Нето прилив готовине из активн. инвестирања (I-II)</b>			
<b>IV. Нето одлив готовине из активн. инвестирања (II-I)</b>			
<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активн. финансирања (1 до 5)</b>			
1. Увећање основног капитала	3017		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3018		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3019	12.874	5.550
4. Остале дугорочне обавезе	3020		
5. Остале краткорочне обавезе	3021	12.874	5.550
<b>II. Одливи готовине из активн. финансирања (1 до 6)</b>			
1. Откуп сопствених акција	3022		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3023		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3024		
4. Остале обавезе (одливи)	3025		
5. Финансијски лизинг	3026		
6. Исплаћене дивиденде	3027		
<b>III. Нето прилив готовине из активн. финансирања (I-II)</b>			
<b>IV. Нето одлив готовина из активн. финансирања (II-I)</b>			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>			
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>			
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040-3041)</b>			
	3040	270.340	264.153
	3041	263.902	253.464
	3042	6.438	10.689

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	18.131	7.442
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	24.569	18.131

**РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ**

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2015. год.	ПЛАН 2016. год	ОСТВАРЕНО 2016. год.	ИНДЕКС	
		ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	5/3	5/4
I	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	3	4	5	6	7
	Пословни приходи	255.155.231	270.183.029	268.998.010	105	100
	Финансијски приходи	1.201.087	850.000	598.058	50	70
	Остали приходи	6.892.448	6.300.000	10.875.653	158	173
II	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>					
	Пословни расходи	251.648.544	256.001.600	248.257.308	99	97
	Финансијски расходи	28.398	50.000	84.828	299	170
	Остали расходи	11.880.178	16.800.000	21.530.609	181	128
III	<b>РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА</b>					
	Добитак-губитак					
	а) пословни резултат	3.506.687	14.181.429	20.740.702	591	146
	б) финансијски резултат	1.172.689	800.000	512.230	44	64
	в) непословни резултат	- 4.987.730	-10.500.000	-10.654.956	-	-
IV	<b>УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	252	242	238	94	98
V	<b>УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА</b>	122.301.340	115.202.304	112.249.124	92	97
VI	<b>ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА</b>	29.283	27.839	28.003	96	101
VII	<b>УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА</b> са пренетим стањем по билансу	350.986.689	83.840.000	352.807.976	101	-
VIII	Наплаћена потраживања	266.469.798	63.718.400	268.962.892	101	-
IX	% Наплате потраживања VIII/ VII	76	76	76	100	100
X	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ на крају обрачунског периода</b>	29.968.206	32.341.000	27.748.000	93	86
XI	<b>ОБИМ ПРОИЗВОДА / УСЛУГА ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ</b>					
XII	Број корисника произ./услуга	23.331	23.360	23.380	100	100
	Физичка лица	21.590	21.610	21.550	100	100
	Правна лица	1.741	1.750	1.830	105	105
XIII	<b>УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	11.881.031	62.570.000	12.873.935	108	21

Напомена: у плану су исказана ненаплаћена потраживања (салдо)

## 6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2016. ГОДИНИ

У току пословне 2016. године дошло је до повећања прихода за 7%, а расхода за 1% у односу на 2015. годину. Бржи раст прихода од расхода довео је до позитивног резултата пословања који је вишеструко увећан у односу на претходне године (нето добитак пре опорезивања је 10.599.000,00 динара).

Најзначајније повећање прихода остварено је при пружању услуга у служби Гробље (закуп гробних места и израда сокла), услуга одржавања јавних зелених површина и услуга правним лицима. Приходи од пружања услуга изјубравања за грађане, који имају највеће учешће у укупно оствареним приходима, остали су на нивоу остварења претходне године, обзиром да цене услуга нису кориговане од 2013. године. Поред тога, иако је укупна наплата паркирања повећана за 15% у односу на претходну годину (са 63.301.755,80 динара на 72.870.005,59 динара) средства која је оснивач определио ЈКП „Видрак“ остала су на истом нивоу.

Што се тиче расхода значајније су повећани трошкови уговора о привременим и повременим пословима због зарада радника запослених преко јавних радова, трошкови производних услуга, трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме и остали расходи у чијој структури највеће учешће (72% или 15.509.829,65 динара) имају накнаде штете трећим лицима од једа паса. Са друге стране, значајније су смањени трошкови судских и осталих такса и утрошени резервни делови.

У 2016. години ЈКП „Видрак“ је смањило своје укупне обавезе за 7,4%, а ненаплаћена потраживања за 1% уз исти степен наплате (76%). Приметно је и да је укупно фактурисано током извештајне године и наплаћено на истом нивоу.

Укупно остварене инвестиције у 2016. години су за 8% веће од остварења у претходној. Најзначајније су набавка мини утоваривача, мини багера и дробилице за дрво.

Слађан Марковић  
В.д. директор ЈКП "Видрак" Ваљево  
В.д. директор ЈКП "Видрак" Ваљево