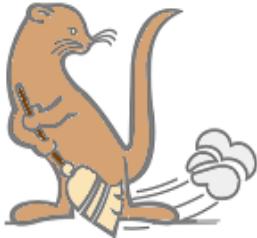


ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број : 01- 5702/2-17

У Ваљеву, 16.06.2017.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

ЗА 2017. 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, јун 2017. година

САДРЖАЈ:

1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2.	ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	5
3.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017	7
3.1.	Процена физичког обима активности у 2016. години.....	8
3.2.	Процена финансијских показатеља за 2016. годину.....	9
3.2.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године	9
3.2.2.	БИЛАНС УСПЕХА.....	15
3.2.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ.....	18
4.	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.....	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 2017.....	24
5.1.	БИЛАНС СТАЊА	24
5.2.	БИЛАНС УСПЕХА.....	29
5.3.	ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ за 2016. годину	32
5.4.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ.....	32
5.5.	СУБВЕНЦИЈЕ	34
5.6.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	35
6.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	42
6.1.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	42

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	44
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	46
6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ	49
6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу	54
6.5.1. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	55
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	56
7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године.....	56
7.2. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године	57
7.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године.....	58
7.4. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	59
8. ЗАДУЖЕНОСТ	60
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	60
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	62
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	63
9.1.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	63
9.1.2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	64
9.1.3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	65
9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	65
10. ЦЕНЕ	66
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	67
ПРИЛОГ: ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ.....	67

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП „Видрак“ Ваљево формирано је од стране локалне самоуправе града Ваљева ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга.

Своју мисију предузеће је дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су, са посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника услуга:

- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности
- поштовање принципа одрживог развоја и развијање одрживог система управљања отпадом

Визија предузећа је да у 2017. години остане лидер међу комуналним предузећима на територији општине Ваљево, као и да постане препознатљиво у областима које обавља у Републици. То је једино могуће постићи кроз континуирани развој и модернизацију, уз константно подизање квалитета својих услуга, а све у циљу задовољства крајњег корисника, уз уважавање принципа заштите животне средине у функцији укупног развоја читаве територије града.

Циљеви ЈКП,, Видрак”

Општи циљеви:

- повећање квалитета живота и рада запослених, перманентни раст и развој предузећа као и солвентност на тржишту;
- усаглашеност са политикама, плановима, процедурама, законима и регулативом - праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини процеси пословања;
 - економичност пословања – пружање услуга одговарајућег квалитета, испоручених у право време и на правом месту, уз најниže трошкове ;
 - ефикасност - остваривање максималних резултата, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса ;
 - ефективност - степен до кога се резултати подударају са циљевима, односно планираним ефектима својих активности ;
 - поузданост и исправност информација – приступ поузданим и битним финансијским и нефинансијским информацијама, као и поштеним обелодањивањем тих информација и благовременим извештајима упућеним интерним и екстерним корисницима;
 - заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења услед лоше употребе, грешака, несавесног коришћења.

Краткорочни циљеви

ЈКП “Видрак” кроз краткорочне циљеве планира да :

- одржи ниво процеса рада у условима максималне рационализације трошкова пословања сходно мерама донетим од стране Владе Републике Србије;
- настави са добром праксом унапређивања професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавања, у складу са могућностима;
- набави најнеопходнију механизацију и опрему за квалитетно и безбедно обављање процеса рада и повећање ефикасности рада (аутосмећаре, цистерну, чистилицу и др...);
- спроведе мере у циљу побољшања наплативости потрживања;
- спроведе проверу пријављених квадратура и броја корисника;
- услугом изђубравања покрије сва села на територији наше општине;
- смањи број дивљих депонија на територији општине;
- интензивира сарадњу са комуналном инспекцијом ради повећања налога за пражњење септичких јама;
- на Новом гробљу уради планирани трг, уради расвету у горњем делу гробља;
- побољша квалитете пружања услуга на гробљима као и завршетак свих инвестиционих радова и радова на одржавању и изградњи објекта који ће употребити услуге које ова радна јединица пружа корисницима услуга;
- настави третман комуналног отпада, односно отварања сакупљачког и рециклажног центра, за одвајање осталог дела комуналног отпада (стакло, метал, гуме, медицински материјал и др.) како на месту настанка тако и у оквиру рециклажног центра;
 - врши едукацију по школама, у смислу неговања културе и измене свести према животној средини, важности и оправданости процеса рециклаже;
- наставити са акцијом удомљавања паса;
- одржи ценовну политику која узима у обзир социјално-економско начело приступачности, а истовремено не угрожава функционалност и одрживост комуналног система;
- број запослених усклади са стварним потребама попуном упражњених радних места, што би довело до ефикаснијег и квалитетнијег пружања услуга.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП «ВИДРАК» ВАЉЕВО



Састав Надзорног одбора је у функцији од 23.07.2016. год. и именован на 4 год.:

- председник: Милан Мијаиловић, дипл. правник (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-230/16-04)
- чланови: Милош Вилотић, дипл.инж. организационих наука (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-230/16-04) и Драгана Лазић, дипл.инж. за воћарство и виноградарство (представник запослених који је 07.10.2016.год. именован Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-394/16-04)

Вршилац дужности директора предузећа од 23.07.2016. године је Слађана Марковић, дипл. економиста именована Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-219/16-04 на најдуже једну годину.

Помоћници директора: Мирослав Мојсиловић, дипл. економиста и Нада Николић, дипл. правник

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 гробалја и објекта који се налазе у склопу гробља, одржавање пасивних гробалја 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 2017.

Основа за израду Програма пословања за 2017. годину је процена извршења плана за 2016. годину, односно књиговодствени подаци за десет месеци 2016. године, акт Владе Републике Србије под називом Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, Одлука о буџету града Ваљева за 2017. годину и маркетинг стратегија са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду.

Основ за израду Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Видрак“ за 2017. годину – први ребаланс је Одлука о Изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2017. годину – Први ребаланс и 4 Уговора о обављању јавних радова за санацију дивљих депонија и одржавање јавних површина, речних и путних појасева као и чишћење паркова и тргова.

Изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, ЈКП „Видрак“ је добило да утвђује цене паркирања, резервисаног паркинга и уклањања непрописно паркираних возила. На основу те измене утврђује се планиран сопствени приход од наплате паркирања.

У свом пословању ЈКП „Видрак“ Ваљево примењује:

Закон о јавним предузећима
Закон о комуналним делатностима
Закон о облигационим односима
Закон о рачуноводству
Закон о порезима на додату вредност
Закон о буџетском систему
Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада
Закон о максималном броју запослених у јавном сектору
Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о раду
Закон о управљању отпадом
Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

у јединицама мере

ред. бр.	Назив услуге	јед. Мере	остварено 2015	план 2016	процена 2016	индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	изнесене и депоноване количине комуналног отпада	m ³	125.000	130.000	125.000	100	96
2.	чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе)	m ²	9.977.624	11.000.000	10.800.000	108	98
3.	чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе)	h	933	1.200	1.000	107	83
4.	прање јавних површина (улице, тргови, скверови)	m ²	4.244.574	5.000.000	4.500.000	106	90
5.	кошење травњака	m ²	4.691.445	5.000.000	4.750.000	101	95
6.	сакупљање листа	m ²	1.187.576	800.000	760.000	64	95
7.	сахрана	-	586	570	570	97	100
8.	израда сокла	-	97	100	110	113	110
9.	уклоњено непрописно паркираних возила	број воз.	415	450	295	71	66

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

изградњу Ваљева“. Динамика кошења травњака и сакупљање листа су подређени временским условима, па су осцилације у односу на план честе. Код уклањања непрописно паркираних возила је највећи пад физичког обима активности у односу на план због смањених издатих налога за ношење и уклањање возила од стране саобраћајне полиције ПУ Ваљево. Поред тога, „паук“ возило је било у кварту 55 радних дана у току текуће године и није могло обављати своју функцију.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	89.074	82.692
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	87.154	80.866
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.296	12.296
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	43.411	42.386
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	30.665	24.712
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	782	1.472
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		
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 придржених 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	1.920	1.826
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	1.920	1.826
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	98.677	103.750
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.614	7.176
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.728	6.411
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	886	765
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	83.840	80.274
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – 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	83.840	80.274
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	350	567
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		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.548	15.458
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	325	275
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	187.751	186.442
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	155.410	162.337
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		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.790	69.717
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.089	56.623
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.701	13.094
	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		
	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	32.341	24.105

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
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		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	425	645
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.298	11.220
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 повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.898	7.183
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.400	4.037
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.455	10.420
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.081	1.820
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	82	
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 + 0442 + 0444 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	187.751	186.442
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	270.183	266.175
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.200	2.955
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	2.955
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	267.983	263.220
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	267.983	263.220
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	256.002	244.125
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.850	2.364
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
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	23.700	26.105
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.220	20.747
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	154.432	154.376
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.120	21.317
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.420	9.683
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.260	9.533
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14.181	22.050
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	850	566
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	850	566
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	12
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	50	12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	800	554
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.300	10.107
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.800	17.306
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.481	15.405
	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	4.481	15.405
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	780	2.311
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	3.701	13.094
	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 ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године**

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	258.928	265.433
1. Продаја и примљени аванси	3002	258.088	264.867
2. Примљене камате из пословних активности	3003	840	566
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.906	244.470
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	80.303	90.082
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	159.553	154.376
3. Плаћене камате	3008	50	12
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.022	20.963
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
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.860	23.636
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.860	23.636
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	24.860	23.636
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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
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	258.928	265.433
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	264.766	268.106
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.838	2.673
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.386	18.131
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	2.548	15.458

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.

У јединицама мере

ред. бр.	Назив услуге	јед. Мере	процена 2016	план 2017	измена плана 2017	индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5	6	7
1.	изнесене и депоноване количине комуналног отпада	m ³	125.000	130.000	130.000	100
2.	чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе)	m ²	10.800.000	11.000.000	11.000.000	100
3.	чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе)	h	1.000	1.200	1.200	100
4.	прање јавних површина (улице, тргови, скверови)	m ²	4.500.000	5.000.000	5.000.000	100
5.	кошење травњака	m ²	4.750.000	4.500.000	2.020.070	45
6.	сакупљање листа	m ²	760.000	750.000	750.000	100
7.	сахрана	-	570	600	600	100
8.	израда сокла	-	110	110	110	100
9.	уклоњено непрописно паркираних возила	број воз.	295	300	300	100

4.1. Управљање комуналним отпадом

Изђубравање се планира :

- у 19.550 домаћинстава на територији града Ваљева
- у 1.150 домаћинстава у сеоским подручјима (Бранковина, Ваљевска Каменица, Лозница, Ставе, Причевић, Веселиновац , Дивци, Попучке, Јасеница, Драчић, Жабари , Пауне, Дупљај, Бабина Лука, Поћута, Јовања и Ровни)
- у 880 домаћинстава на Дивчибарама (стални 38 и викендице 843)
- код 1.420 локала
- код 420 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 130.000m³.

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 2017. 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 скулптуре, 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, шиље, живу ограду, стазе и платоје 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 платојима (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), шиља (8.110 m^2), сезонског цвећа (2.600 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 2017. год. планира се садња 65.000 комада једногодишњег цвећа и 30.000 комада двогодишњег цвећа, поставиће се 660 саксија и 50 жардињера са мушкатлама на уличне лампионе и терасу на градском тргу и на згради библиотеке, посадиће се око 600 комада садница декоративног дрвећа и шиља.

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 платоји 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, шиље и перене. Жива ограда орезиваће се 2 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 1.200 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 гробала : Ново градско, Грачачко, Кличевачко, Попарско, Горићко и Боричевачко.

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

У току 2017. године планира се :

- 600 сахрана
- 7 ексхумација
- израда 110 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 2017. 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 2017. години вршиће се на паркинзима код Дома здравља, у Улици Селимира Ђођевића, код Југопетрола 1, код Храма (зелена пијаца) 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 1.480 паркинг место, што је укупно 1.898 паркинг места. У зони I – Црвена зона има 128 обележених паркинг места, а у зони II – Плава зона има 1.770 паркинг места. На површинама Црвене и Плаве зоне обележено је 31 паркинг место за лица са посебним потребама – инвалиди.

У току 2017. године ЈКП „Видрак“ Ваљево планира уклањање 300 непрописно паркираних возила.

Приметно је застаревање опреме у свим секторима предузећа. Ипак, и са таквом опремом, са кадровима и објектима којим предузеће располаже омогућено је пружање услуга на потребном нивоу.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	Измена плана 31.03.2017	Измена плана 30.06.2017	Измена плана 30.09.2017	Измена плана 31.12.2017.
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	102.313	89.512	92.782	98.140	102.313
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	100.657	87.730	91.026	96.420	100.657
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	50.772	45.375	46.696	49.099	50.772
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	36.661	28.587	30.878	33.977	36.661
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	928	1.472	1.156	1.048	928
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 придржених 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 01.01.2017 – 31.12.2017.	Измена плана 31.03.2017	Измена плана 30.06.2017	Измена плана 30.09.2017	Измена плана 31.12.2017.
	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	1.656	1.782	1.756	1.720	1.656
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. Остала дугорочна потраживања	0041	1.656	1.782	1.756	1.720	1.656
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	84.009	95.919	93.153	88.069	84.009
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.218	10.739	11.293	10.636	9.218
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.250	9.452	10.148	9.652	8.250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	968	1.287	1.145	984	968
14	5. Стапна 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	70.109	78.224	76.696	73.579	70.109
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 – остале повезане правна лица	0054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правна лица	0055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	0056	70.109	78.224	76.696	73.579	70.109
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 иdeo 209	7. Остала потраживања по основу	0058					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		Износ			
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	Измена плана 31.03.2017	Измена плана 30.06.2017	Измена плана 30.09.2017	Измена плана 31.12.2017.
	продаје						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25	254	220	178	25
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	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	4.450	6.582	4.758	3.462	4.450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	125	120	120	125	125
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	186.240	185.431	185.869	186.120	186.240
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	157.457	157.411	157.422	157.426	157.457
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 01.01.2017 – 31.12.2017.	Измена плана 31.03.2017	Измена плана 30.06.2017	Измена плана 30.09.2017	Измена плана 31.12.2017.
	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	64.837	64.791	64.802	64.806	64.837
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	64.745	64.745	64.745	64.745	64.745
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	92	46	57	61	92
	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 осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ			
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	Измена плана 31.03.2017	Измена плана 30.06.2017	Измена плана 30.09.2017	Измена плана 31.12.2017.
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28.783	28.020	28.447	28.694	28.783
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	585	562	483	438	585
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.920	11.963	12.078	11.948	11.920
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 повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.420	7.893	8.150	8.268	8.420
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.500	4.070	3.928	3.680	3.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.528	14.450	14.758	15.214	14.528
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.750	1.045	1.128	1.094	1.750
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
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	186.240	185.431	185.869	186.120	186.240
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
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	268.564	67.118	134.539	201.296	268.564
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.500	550	1.200	1.850	2.500
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	2.500	550	1.200	1.850	2.500
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	266.064	66.568	133.339	199.446	266.064
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	266.064	66.568	133.339	199.446	266.064
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	262.658	64.524	131.565	197.855	262.658
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.125	468	1.021	1.573	2.125
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
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	24.900	6.057	12.480	18.903	24.900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.900	5.876	12.394	18.448	24.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	163.053	40.236	81.613	123.203	163.053
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.570	6.162	12.871	19.080	25.570
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	3.073	6.382	9.691	13.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.110	2.652	4.804	6.957	9.110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.906	2.594	2.974	3.441	5.906
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	850	210	420	640	850
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	850	210	420	640	850
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	5	10	15	20
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И	1047					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	830	205	410	625	830
	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	10.372	1.655	5.183	9.007	10.372
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17.000	4.400	8.500	13.000	17.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	108	54	67	73	108
	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	108	54	67	73	108
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16	8	10	12	16
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	92	46	57	61	92
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. 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 2016. годину

ЈКП“Видрак“ Ваљево планира да 2016. годину заврши са позитивним финансијским резултатом, те сходно томе да део од остварене добити усмери оснивачу, део искористи за опремање предузећа, а део за учешће запослених у добити.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	318.762	81.664	169.790	236.272	318.762
1. Продаја и примљени аванси	3002	317.912	81.454	169.370	235.632	317.912
2. Примљене камате из пословних активности	3003	850	210	420	640	850
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	299.580	80.750	157.400	223.378	299.580
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	124.618	36.410	69.612	92.350	124.618
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	174.942	44.335	87.778	131.013	174.942
3. Плаћене камате	3008	20	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.182	914	12.390	12.894	19.182
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- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.190	9.790	23.090	24.890	30.190
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и	3021	30.190	9.790	23.090	24.890	30.190
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	30.190	9.790	23.090	24.890	30.190
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	318.762	81.664	169.790	236.272	318.762
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	329.770	90.540	180.490	248.268	329.770
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.008	8.876	10.700	11.996	11.008

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.458	15.458	15.458	15.458	15.458
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	4.450	6.582	4.758	3.462	4.450

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Ред. број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2016 година	01.01- 31.12.2017 година	01.01- 31.03.2017 година	01.04- 30.06.2017 година	01.07- 30.09.2017 година	01.10- 31.12.2017 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 2016	план 2017	измена плана 2017	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаје робе	2.955.025	2.500.000	2.500.000	85	100
2.	Приходи од чишћења улица	32.993.746	31.818.182	15.454.545	96	49
3.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	35.454.545	31.909.091	31.909.091	90	100
4.	Приходи од пружања услуга правним лицима	38.000.000	39.000.000	40.500.000	103	104
5.	Приходи од услуга за грађане	101.628.691	102.000.000	102.000.000	100	100
6.	Приходи од закупа гробних места	13.911.940	14.200.000	14.200.000	102	100
7.	Приходи остварени од услуга у радној јединици "гробље"	7.030.678	7.500.000	7.500.000	107	100
8.	Приходи од израде сокала	2.922.084	3.000.000	3.000.000	103	100
9.	Приходи од донација					
10.	Приходи од напл. паркирања-буџет	24.583.333	33.333.333	14.166.667	136	43
	Приходи од напл. паркирања-сопст			29.166.667		
11.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	1.251.537	1.500.000	1.500.000	120	100
12.	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	4.583.333	5.833.333	5.833.333	127	100
13.	Приходи од дивљих депонија	860.000	833.333	833.333	97	100
14.	Приходи од санације депоније					
15.	Финансијски приходи	566.250	850.000	850.000	150	100
16.	Остали приходи	10.107.555	5.800.000	10.372.071	57	179
	УКУПНО	276.848.717	280.077.272	279.785.707	102	100

Укупни планирани приходи за 2017.годину износе 279.785.707,00 динара

Приход од чишћења улица и тротоара планиран је према износу који је предвиђен у ребалансу буџету града Ваљева (17.000.000,00 дин.) умањен за ПДВ. У односу на план ови приходи смањени су за 51 %.

Приход од услуга одржавања јавних зелених површина планиран је у износу који је, такође, предвиђен у буџету града Ваљева за 2017. годину (35.100.000,00 динара) умањен за ПДВ. У односу на процену остварења у 2016. години ови приходи су смањени за 10%, а у односу на план за 2016. годину за 14%.

Приход од услуга за грађане планиран је према броју евидентиране површине коју користе грађани. Приход од грађана је планиран према остварењу у 2016. години и према планираном повећању броју корисника (ЈКП „Видрак“ је у октобру месецу 2016.године формирао Комисију за ревизију квадратуре и евидентирање непријављених корисника. Само у току једног месеца евидентирано је око 90 непријављених корисника – правних лица. Комисија наставља свој рад). Напомињемо да су ови приходи планирани на основу важећих цена на које је Оснивач дао сагласност, а које нису кориговане од 2013.године. У укупном приходу ова врста услуга учествује са 36%.

Код прихода од привреде и осталих правних лица планирано је повећање од 7% од остварења у 2016. години.

Приход од наплате паркирања је планиран у укупном износу од 43.333.334,00 динара, а састоји се од прихода из буџета града 14.166.667,00 (према Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева 17.000.000,00 динара умањен за ПДВ) и директном наплатом накнаде за паркирање за 7 месеци у износу од 29.166.667,00 динара. У односу на план 2017. године ови приходи су повећани за 30%.

Приход од услуга чувања и смештаја паса луталица планиран је према издвојеним средствима у буџету града Ваљева у износу од 7.000.000,00 динара умањен за ПДВ. У односу на план и процену остварења у 2016. години ови приходи су повећани за 27%.

Приход од дивљих депонија (1.000.000,00 динара умањен за ПДВ) предвиђен је из Фонда за заштиту животне средине.

У осталим приходима садржани су и приходи од Националне службе за запошљавање по основу 4 врсте јавних радова у износу од 4.572.071,00 динара. Јавни радови по свим уговорима обављају се по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини од 18.000,00 динара (нето) по лицу на месечном нивоу за пун фонд радних часова. Истим уговорима предвиђена је и накнада трошкова доласка и одласка са рада у висини до 2.000,00 динара месечно.

Добијени уговори су следећи:

1. Уговор за особе са инвалидитетом за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина, речних и путних појасева, у трајању од 4 месеца за 5 лица за који је укупан износ одобрених средстава 655.478,80 динара.
2. Уговор за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина, речних и путних појасева, у трајању од 4 месеца за 5 лица за који је укупан износ одобрених средстава 655.478,80 динара.
3. Уговор за спровођење јавног рада Чишћење и одржавање јавних површина-паркова и тргова, у трајању од 3 месеца за 20 лица за који је укупан износ одобрених средстава 1.976.433,40 динара.
4. Уговор за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, у трајању 3 од месеца за 13 лица за који је укупан износ одобрених средстава 1.284.681,71 динара.

За прва два јавна рада средства су обезбеђена из средстава буџета републике, док су средства за друга два јавна рада обезбеђена из буџета Града Ваљева.

Укупни трошкови и расходи

у динарима

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2016	план 2017	измена плана 2017	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	2.364.020	2.125.000	2.125.000	90	100
2.	Трошкови материјала	10.754.975	10.800.000	10.800.000	100	100
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	7.054.150	7.900.000	7.900.000	112	100
4.	Утрошени резервни делови	5.981.613	7.000.000	6.200.000	117	89
5.	Трошкови горива и мазива	20.746.516	24.300.000	22.250.000	117	92
6.	Трошкови електричне енергије	2.003.183	2.400.000	2.400.000	120	100
7.	Трошкови воде	310.956	250.000	250.000	80	100
8.	Трошкови бруто зарада	112.599.284	120.627.528	120.627.528	107	100
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	20.155.273	21.592.332	21.592.332	107	100
10.	Разлика бруто-2 по умењењу	2.282.750	2.665.884	2.665.884	117	100
11.	Трошкови уговора о делу					
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	6.004.520		4.208.071	-	-
13.	Накнаде за чланове надзорног одбора	278.484	341.772	341.772	123	100
14.	Отпремнине	1.411.230	1.606.994	1.606.994	114	100
15.	Јубилеји	1.065.776	1.087.742	1.087.742	102	100
16.	Солидарна помоћ	464.927	450.000	450.000	97	100
17.	Трошкови превоза радника	8.122.595	8.750.000	8.750.000	108	100
18.	Трошкови превоза радника за јавне радове	306.183		278.000	-	-
19.	Остале лична примања	1.204.978	1.444.850	1.444.850	120	100
20.	Допринос за добровољно ПИО					
21.	Трошкови за Нову годину	480.000	-	-	-	-
22.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	3.724.660	4.250.000	4.250.000	114	100
23.	Трошкови одржавања основних средстава	4.332.742	4.950.000	4.620.000	114	93
24.	Трошкови закупа јавних површина	-	-	-	-	-
25.	Трошкови техничког прегледа возила	60.660	-	-	-	-
26.	Трошкови осталих производних услуга	13.198.440	16.700.000	16.700.000	127	100
27.	Трошкови амортизације	9.682.630	13.000.000	13.000.000	134	100
28.	Трошкови репрезентације	982.062	460.000	460.000	47	100
29.	Трошкови премија осигурања	2.791.331	2.900.000	2.900.000	104	100
30.	Трошкови банкарских услуга	382.900	450.000	450.000	118	100
31.	Трошкови чланарина	473.058	500.000	500.000	106	100
32.	Трошкови пореза	996.474	1.100.000	1.100.000	110	100
33.	Трошкови судских и осталых такса	1.802.778	3.000.000	1.500.000	166	50
34.	Остали нематеријални трошкови	2.104.000	2.200.000	2.200.000	105	100
35.	Финансијски расходи	12.525	20.000	20.000	160	100
36.	Остали расходи	17.305.530	17.000.000	17.000.000	98	100
	УКУПНО	261.441.203	279.872.102	279.678.173	107	100

Планирани укупни трошкови за 2017. годину износе 279.678.173,00 динара .

Трошкови зарада планирани су према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/149), Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), према важећим Уговорима о раду сваког запосленог. Како је Влада Републике Србије донела одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2017. године („Службени гласник РС“ бр. 77/16) која износи 130,00 динара (нето) по радном часу, то је маса зарада повећана за износ од 452.670,00 динара (брuto 1) на месечном нивоу. Ова маса месечне бруто 1 зараде односи се на 134 запослена радника. У ово повећање ушао је и износ од 0,4% за минули рад на годишњем нивоу за све запослене раднике. Износ је добијен на бази претходних обрачуна из 2016. године, применом цене рада од 15.820,00 динара (цена рада из октобра 2014. године) и применом минималне цене рада по часу од 130,00 динара (нето) уместо важећих 121,00 колико износи у 2016. години. Проценат повећања планиране укупне бруто 1 масе зарада у односу на планирану масу зарада у 2016. години, износи 4,71%, односно исти проценат повећања је и просечне бруто зараде. Како је проценат повећања минималне цене рада 7,44%, то је логично да ће и даље бити радника којима ће се доплаћивати до минималне цене рада, на штету радника који имају мало веће зараде. Овај проблем је у ЈКП „Видрак“ присутан годинама уназад из разлога изузетно ниских зарада, где је у структури запослених највећи проценат, чак 47%, тачније 114 радника чине неквалификовани радници.

Овим програмом пословања није предвиђена зарада за пословодство из разлога што директор и сви руководиоци зараду примају према коефицијентима из систематизације радних места, односно нема уговорених зарада.

Утрошени резервни делови су планирани за 11% мање од плана за 2017. годину.

Планирани трошкови горива и мазива су мањи за 8% од плана за 2017. годину. Ови трошкови, поред горива за транспортна средства, садрже и мазут за грејање пословних просторија.

Висина накнада председнику и члановима надзорног одбора је остала на нивоу плана за 2016. годину и планирана је у складу са Смерницама Владе за израду годишњих програма пословања

Трошкови репрезентације планирани су, такође, у складу са Смерницама Владе, па су остали на нивоу плана за 2016. годину. Што се тиче процене остварених 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.

У процени остварења за 2016. годину и плану за 2016. годину трошкови уговора о привременим и повременим пословима се односе на трошкове зарада за јавне радове који су организовани преко Националне службе за запошљавање и Града Ваљева.

У 2017. години одобрена су два јавна рада од Националне службе за запошљавање за ангажовање незапослених лица (укупно 10 лица), а од Града Ваљева финасирају се још два јавна рада за упошљавање још 33 незапослена лица. Сва лица су ангажована уговорима о привременим и повременим пословима, тако да је у 2017. години по том основу планиран износ од 4.208.071,00 динар. По истом основу планирана су и средства за превоз радника на посао и са посла у укупном износу од 278.000,00 динара. Сви наведени јавни радови односе се на санацију дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина, паркова и тргова и речних и путних појасева. Национална служба финасира јавне радове у трајању 4 (четири) месеца, док Град Ваљево јавне радове финансира 3 (три) месеца.

Изменама програма пословања трошкови судских и осталих такси су за 50% мањи од плана за 2017. годину.

Трошкови за Нову годину се односе на новогодишње пакетиће за децу запослених радника. У Програму за 2017. годину планирани су у склопу осталих личних примања због усаглашавања са обрасцима за квартални извештај.

У плану за 2016. године трошкови техничког прегледа возила, због занемарљиве висине, предвиђени су у склопу трошкова осталих производних услуга.

У структури осталих расхода, по процени остварења, највеће учешће имају накнада штете трећим лицима због уједа паса.

Планирани добитак пре опорезивања за 2017. годину износи 107.534,00 динара.

Преглед укупних расхода по основу коришћења службених возила

Ред број	Марка аутомоб.	Регистрац. таблица	Тип возила	Кубика жа	К w	Годишт е	Набавна вредност	Аморт из. стопа	Отписана вредност	Садашња вред.	Укупно трошкова за годину
1	ЈУГО темпо	VA 036 СČ	путничко	1116	40	1998	259.544,00	15,5	259.544,00	-	84.383,00
2	Лада нива	VA 038 ТČ	путничко	1690	60	2009	746.018,00	15,5	746.018,00	-	84.815,00
3	Застава 10	VA 018 ИU	путничко	1242	44	2006	749.920,00	15,5	749.920,00	-	97.446,00
4	Застава 10	VA 001 АI	путничко	1242	44	2006	761.871,00	15,5	761.871,00	-	167.063,00
											433.707,00

Како 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. Возила се користе у сврху обављања делатности, а због сталне промене цене нафтних деривата, 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, већ је неопходна набавка бар једног путничког возила.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ.

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	-	-	-	
2	-	-	-	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	-	-	-	
2	-	-	-	
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Путничко возило	2.500.000
2		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Теренско возило за азил	1.000.000
2		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		3.500.000

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.03.2017.	Измена плана 01.01- 30.06.2017.	Измена плана 01.01- 30.09.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.840.960	87.840.960	21.960.240	43.920.480	65.880.720	87.840.960
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.627.528	120.627.528	30.156.882	60.313.764	90.470.646	120.627.528
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142.219.860	142.219.860	35.554.965	71.109.930	106.664.895	142.219.860
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	252	247	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	229	229	225	229	229	229
4.2.	- на одређено време	23	23	22	23	23	23
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови		4.208.071	-	1.907.255	4.208.071	4.208.071
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		43	-	43	43	43
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	341.772	341.772	85.443	170.886	256.329	341.772
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.750.000	8.750.000	2.200.662	4.391.987	6.589.552	8.750.000

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.03.2017.	Измена плана 01.01- 30.06.2017.	Измена плана 01.01- 30.09.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.
	Превоз запослених на посао и са посла-јавни радови		278.000		126.000	278.000	278.000
20	Дневнице на службеном путу	379.664	379.664	75.000	179.000	275.500	379.664
21	Накнаде трошкова на службеном путу	85.186	85.186	17.000	39.000	56.793	85.186
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.606.994	1.606.994	798.434	998.761	1.200.696	1.606.994
23	Број прималаца	8	8	4	5	6	8
	Отпремнина за социјални програм						
24	Јубиларне награде	1.087.742	1.087.742	248.133	637.411	823.519	1.087.742
25	Број прималаца	31	31	9	18	24	31
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	450.000	450.000	90.000	220.000	350.000	450.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.645.884	3.645.884	1.166.471	1.832.942	2.499.413	3.645.884

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	241			Стање на дан 30.06.2017. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду	2		1.	Одлив кадрова у периоду	2
2.	остварење права на старосну пензију	2		2.	остварење права на превремену пензију	2
3.	истек уговора на одређено време			3.		
6.	Пријем кадрова у периоду	8		6.	Пријем кадрова у периоду	2
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	247			Стање на дан 30.09.2017. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	247			Стање на дан 30.09.2017. године	252
1.	Одлив кадрова у периоду			1.	Одлив кадрова у периоду	2
2.	остварење права на превремену пензију			2.	остварење права на превремену пензију	2
3.				3.		
6.	Пријем кадрова у периоду	5		6.	Пријем кадрова у периоду	2
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	252			Стање на дан 31.12.2017. године	252

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева од 28.12.2015.год. за ЈКП“Видрак“ Ваљево 2015.год. утврђен је максималан број од 240 запослених на неодређено време. Применом ове Одлуке и других прописа који регулишу област запошљавања предузеће је донело Правилник о организацији и систематизацији послова.

Због великог одлива кадрова и несметаног и квалитетног обављања делатности, у току 2017. године ЈКП „Видрак“ Ваљево планира пријем нових радника на неодређено време, као и на одређено време до нивоа 10% од стално запослених. По процени, 31.12.2016. године број запослених ће бити 241, а на дан 31.12.2017.године планира се 252 запослена.

У току 2017. године планира се одлазак у пензију 6 запослених. 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.

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

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	11	16
2	ВС	8	2
3	ВКВ	-	-
4	CCC	57	63
5	КВ	47	45
6	ПК	-	-
7	НК	119	126
	УКУПНО	242	252

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	14	19
2	30 до 40 година	52	56
3	40 до 50	65	65
4	50 до 60	95	95
5	Преко 60	16	17
	УКУПНО	242	252
	Просечна старост	45	50

По секторима

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	24	26
2	5 до 10	30	30
3	10 до 15	32	36
4	15 до 20	43	42
5	20 до 25	31	34
6	25 до 30	34	32
7	30 до 35	28	36
8	Преко 35	20	16
	УКУПНО	242	252

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	Служба управљања комуналним отпадом	56	61
2	Служба „Улице“	37	40
3	Служба „Зеленило“	43	41
4	Служба „Гробља“	17	19
5	„Служба заједничких послова“	60	62
6	Служба „Паркинг контроле“	24	24
7	Служба „Зооигијене“	5	5
	УКУПНО	242	252

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Ре дн и бр ој	Сектор/Организа циона јединица	Број систе матиз овани х радни х места	Број запос лених по кадро вској евиде нцији	Број запос лених на неодр еђено време	Број запос лених на одређ ено време	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Оства рен о 31.12. 2016	План 31.12. 2017															
1	Пословодство	4	3	2	1	3	4													3	4	
2	Правна служба	9	9	8	1	4	4	1	1			2	2						2	3	9	10
3	Технички послови	21	23	23			1				2	2	17	14			4	4	23	21		
4	План и развој	3	3	3		3	3													3	3	
5	Рачуноводстве но-финансијска служба	24	24	21	3	1	2				23	22								24	24	
6	Паркинг контрола	21	24	21	3						22	22	2	2						24	24	
7	Зоохигијена	5	5	5							4	4							1	1	5	5
8	Зеленило	38	35	34	1	2	2				1	3	3	4					29	32	35	41
9	Улице	37	37	34	3						2	2	6	7					28	31	36	40
10	Комунални отпад	60	60	52	8						2	2	17	17					42	42	61	61
11	Гробље	18	18	16	2			1	1		4	4	1	1					12	13	18	19
УКУПНО		240	241	219	22	13	16	2	2	0	0	62	63	46	45	0	0	118	126	241	252	

ИСКОРИШЋЕНОСТ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	ПЛАН 2017	ИНДЕКС	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	ЕФЕКТИВНИ ЧАСОВИ (1 до 4)	440.059	445.928	439.882	101	99
1	РЕДОВАН РАД	419.052	425.053	415.854	101	98
2	НОЋНИ РАД	18.915	18.764	18.548	99	99
3	ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД	2.092	2.111	5.480	101	260
4	РАД НА ДАНЕ ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА					
II	ГУБИЦИ РАДНОГ ВРЕМЕНА (5 до 13)	86.537	89.601	84.278	104	94
5	ГОДИШЊИ ОДМОР	42.810	45.386	43.826	106	97
6	ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИК	16.880	17.882	18.266	106	102
7	ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО	867	1.297	960	150	74
8	ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО	1.904	2.520	1.216	132	48
9	БОЛОВАЊЕ ДО 30 ДАНА	21.004	20.658	18.480	98	89
10	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	3.072	1.858	1.530	60	82
11	НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО					
12	ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМ.					
13	ОСТАЛО					
III	УКУПНО (I + II)	526.596	535.529	524.160	102	98

6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11.183.813	12.073.812	11.851.655	222.157
ФЕБРУАР	11.123.486	12.073.812	11.851.655	222.157
МАРТ	11.134.997	12.073.812	11.851.655	222.157
АПРИЛ	10.955.936	12.073.812	11.851.655	222.157
МАЈ	10.906.362	12.073.812	11.851.655	222.157
ЈУН	10.909.497	12.073.812	11.851.655	222.157
ЈУЛ	10.954.310	12.073.812	11.851.655	222.157
АВГУСТ	10.951.981	12.073.812	11.851.655	222.157
СЕПТЕМБАР	11.047.293	12.073.812	11.851.655	222.157
ОКТОБАР	10.949.630	12.073.812	11.851.655	222.157
НОВЕМБАР	11.318.626	12.073.812	11.851.655	222.157
ДЕЦЕМБАР	11.318.626	12.073.812	11.851.655	222.157
УКУПНО	132.754.557	144.885.744	142.219.860	2.665.884

* 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 2016.годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	240	250	227	23
II	240	250	227	23
III	240	246	223	23
IV	240	246	223	23
V	240	246	223	23
VI	240	228	222	6
VII	240	245	222	23
VIII	240	243	221	22
IX	240	244	221	23
X	240	241	219	22
XI	240	241	219	22
XII	240	241	219	22
укупно	240	241	219	22

6.4.1.2. Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЈЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	240	241	219	22
II	240	242	220	22
III	240	247	225	22
IV	240	252	229	23
V	240	252	229	23
VI	240	252	229	23
VII	240	252	229	23
VIII	240	252	229	23
IX	240	252	229	23
X	240	252	229	23
XI	240	252	229	23
XII	240	252	229	23
УКУПНО	240	252	229	23

6.4.1.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	249	9.485.846	38.096	245	9.148.611	37.341	0	0	0	4	337.235	84.309
II	248	9.434.649	38.043	244	9.106.087	37.320	0	0	0	4	328.562	82.141
III	248	9.444.441	38.082	244	9.115.903	37.360	0	0	0	4	328.538	82.135
IV	244	9.292.567	38.084	240	8.963.875	37.349	0	0	0	4	328.692	82.173
V	243	9.250.518	38.068	239	8.924.473	37.341	0	0	0	4	326.045	81.511
VI	243	9.253.178	38.079	239	8.931.497	37.370	0	0	0	4	321.681	80.420
VII	244	9.291.188	38.079	240	9.035.104	37.646	0	0	0	4	256.084	64.021
VIII	244	9.289.212	38.071	241	9.050.453	37.554	0	0	0	3	238.759	79.586
IX	246	9.370.055	38.090	243	9.121.193	37.536	0	0	0	3	248.862	82.954
X	242	9.287.217	38.377	239	9.030.301	37.784	0	0	0	3	256.916	85.639
XI	242	9.600.192	39.670	239	9.343.276	39.093	0	0	0	3	256.916	85.639
XII	241	9.600.192	39.835	238	9.343.276	39.257	0	0	0	3	256.916	85.639
УКУПНО	2.934	112.599.255	38.381	2.891	109.114.049	37.746	0	0		43	3.485.206	81.347
ПРОСЕК	245	9.383.271	38.377	241	9.092.837	37.743				4	290.434	81.051

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

** исплата са проценом до краја године

6.4.1.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада									
I	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
II	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
III	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
IV	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
V	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
VI	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
VII	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
VIII	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
IX	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
X	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
XI	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
XII	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			
УКУПНО	3.024	120.627.528	478.681	2.892	115.362.048	478.681	132	5.265.480	478.680			
ПРОСЕК	252	10.052.294	39.890	241	9.613.504	39.890	11	438.790	39.890			

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

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

у динарима

реализа ција 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чла нов а	маса за накнад е УО	просеч на накнад а члана УО	Накнада председ ника УО	Накнад а замени ка УО	УКУПН А маса за УО	број члано ва	маса за накнаде	просечн а накнада члана	накнада председн ика	накнада заменик а	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							1	5.000	5.000	8.000		13.000	3	13.000
II							1	5.000	5.000	8.000		13.000	3	13.000
III							1	5.000	5.000	8.000		13.000	2	13.000
IV							1	5.000	5.000	8.000		13.000	2	13.000
V							1	5.000	5.000	8.000		13.000	2	13.000
VI							1	5.000	5.000	8.000		13.000	2	13.000
VII							1	5.000	5.000	8.000		13.000	2	13.000
VIII							2	10.000	5.000	8.000		18.000	2	18.000
IX							1	5.000	5.000	8.000		13.000	2	13.000
X							2	10.000	5.000	8.000		18.000	2	18.000
XI							2	10.000	5.000	8.000		18.000	2	18.000
XII							2	10.000	5.000	8.000		18.000	2	18.000
УКУПНО							16	80.000	60.000	96.000			26	176.000
ПРОСЕК							1	6.667	5.000	8.000			2	14.667

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

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чла- нов а	маса за накнад- е УО	просеч- на накнад- а члана УО	Накнада председ- ника УО	Накнад- а замени- ка УО	УКУПН А маса за УО	број члano- 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 2017-2019. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финанси	Укупна вредност	План 2016. год.	Процена реал. 2016. год.	План 2017.	План 2018.	План 2019.	План након 2019.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Адаптација посл.објекта	Сопствена средства	2016	2016	5.500	5,500	-	5.500			
2	Цистерна за прање улица	Сопствена средства	2016	2016	8.500	8.500	-	10.000			
3	Путарски камион за зеленило	Сопствена средства	2016	2016	5.000	5.000	1.810				
4	Опремање рециклажног центра	Буџетска средства	2016	2016	15.000	15.000	15.000				
5	Мини багер	Сопствена средства	2016	2016	3.100	3.100	2.193				
6	Мини утоваривач	Сопствена средства	2016	2016	3.900	3.900	3.490				
7	Дробилица за дрво	Сопствена средства	2016	2016	2.500	2.500	2.426				
8	Корпа за сечу дрвећа	Сопствена средства	2016	2016	7.500	7.500	-				7.500
9	Специјално возило за превоз угинулих животиња	Сопствена средства	2016	2016	8.500	8.500	-				
10	Реконструкција пословног простора	Сопствена средства	2017	2019	15.000			5.000	5.000	5.000	
11	Специјално возило за превоз покојника	Сопствена средства	2017	2017	1.500			1.500			
12	Теренско возило за азил	Сопствена средства	2017	2017	1.000			1.000			
13	Ограда за азил	Сопствена средства	2017	2017	2.500			2.500			
14	Путничко возило	Сопствена средства	2017	2017	2.500			2.500			

15	Фекалијска цистерна	Сопствена средства	2018	2018	9.000				9.000		
16	Расвета на новом делу гробља	Сопствена средства	2018	2018	4.000				4.000		
17	Чистилица 5 м ³	Сопствена средства	2019	2019	20.000					20.000	
18	Возило за уклањање непрописно паркираних аутомобила	Сопствена средства	2020	2020	10.000						10.000

7.2. ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Планирано у 2016. години	Процена реализације у 2016. години	Планирано за 2017 годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017
Добра											
1	Гориво, лож угље и мазива	сопствени	2016	2017	25.500	20.747	24.300	6.075	12.150	18.225	24.300
2	ХТЗ опрема - зимска и летња	сопствени	2016	2017	3.500	2.764	3.600	900	1.800	2.700	3.600
3	Нови резервни делови	сопствени	2016	2017	3.100	5.522	6.100	1.525	3.050	4.575	6.100
4	Цвеће	сопствени	2016	2017	2.000	2.457	2.000		1.000	2.000	
5	Пнеуматици за моторна возила	сопствени	2016	2017	1.200	1.867	1.200	400	600	800	1200
6	Половни резервни делови	сопствени	2016	2017	900	460	900	225	450	675	900
7	Бетон за стазе на гробљу	сопствени	2016	2017	1.000	800	1.000	100	500	900	1000
8	Канцеларијски материјал	сопствени	2016	2017	800	800	800	200	400	600	800
9	Храна за псе	сопствени	2016	2017	1.400	738	1.400	350	700	1.050	1.400
Радови											
1	Сигнализација- Паркинг	сопствени	2016	2017	1.200	1.216	2.200		1.000	2.000	2200
Услуге											
1	Наб.услуге фиксне телефоније	сопствени	2016	2017	1.000	916	1.000	250	500	750	1.000

2	Наб.услуге моб.оператора	сопствени	2016	2017	700	880	700	175	350	525	700
3	Електрична енергија	сопствени	2016	2017	2.500	2003	2.500	800	1250	1700	2500
4	Услуге осигурања имовине, радника	сопствени	2016	2017	2.200	1.737	2.200	550	1.100	1.650	2.200
5	Пружање вет.услуга	сопствени	2016	2017	1.500	1.327	1.500	375	750	1.125	1.500

7.3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Ред. бр.	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Извор средстава	Година почетка финанси- рања	Година завршетка финансира- ња	План 2016.год .	Процена реал. 2016. год	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Асфалтирање паркинг простора-Ново гробље	сопствени	2016	2016	400	390					
2	Ограда за гробље и депонију	сопствени	2017	2017			2.500		2.500		

7.4. ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

У 000 динара

ред бр.	назив инвестиционог улагања	план за 2017год.	01.01.-31.03. 2017.	01.04.-30.06. 2017.	01.07.-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Опрема за службе	1.300	300	400	300	300
2	Видео надзор објекта	490	490			
3	Адаптација пословног простора	5.500	5.500			
4	Рачунарска опрема	400		400		
5	Реконструкција пословног простора	5.000				5.000
6	Цистерна за прање улица	10.000		10.000		
7	Теретно возило за азил	1.000	1.000			
8	Специјално возило за превоз покојника	1.500			1.500	
9	Ограда за азил	2.500		2.500		
10	Путничко возило	2.500	2.500			
	УКУПНО	30.190				

У 2017. години ЈКП „Видрак“ Ваљево планира реконструкцију (стара управна зграда) и адаптацију пословног простора по пројекту (завршетак радова у новој управној згради). Поред тога, за Службу „Улице“ предвиђена је набавка цистерне за прање улица, за Службу гробља возило за превоз покојника, а за Службу зоохигијене теретно возило и ограда. Такође се планира набавка опреме за службе, путничко возило, видео надзор објекта и рачунарска опрема.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			Укупно
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2015.			-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2016.			-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06. 2016.			-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.09. 2016.			-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12. 2016.			-	-	-	
	-	-	-	-	-	

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			Укупно
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2015.			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
САЛДО 31.03.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			Укупно
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06. 2016.			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
САЛДО 30.09. 2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			Укупно
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12. 2016.			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирено обавезе								
1.	Физичка лица	58.916.223		57.411.648		56.338.629		54.067.822		51.515.916	
2.	Привредни субјекти	12.312.791	6.529.175	11.998.353	7.174.548	11.774.104	7.408.155	11.299.533	7.515.414	10.766.214	7.653.579
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.806.723	27.506	1.760.584	30.225	1.727.679	31.209	1.658.042	31.661	1.579.786	32.243
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.107.296	622.736	3.027.943	684.289	2.905.351	706.570	2.762.586	716.800	2.634.997	729.978
5.	Установе (здравство, обра зовање, култу ра...)	4.130.967	3.583	4.025.472	3.938	3.950.237	4.066	3.791.017	4.125	3.612.087	4.200
6.	Остало										
	УКУПНО	80.274.000	7.183.000	78.224.000	7.893.000	76.696.000	8.150.000	73.579.000	8.268.000	70.109.000	8.420.000

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	Планирано за 2016.годину	Реализација у 2016.години	Планирано за 2017.годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
Добра								
1	Цистерна за прање улица	8.500.000	-	10.000.000		10.000.000		
2	Путарски камион за зеленило	5.000.000	1.810.000					
3	Опремање рециклажног центра	15.000.000	15.000.000					
4	Мини багер	3.100.000	2.193.000					
5	Мини утоваривач	3.900.000	3.490.000					
6	Дробилица за дрво	2.500.000	2.426.000					
7	Корпа за сечу дрвећа	7.500.000	-					
8	Специјално возило за превоз угинулих животиња	8.500.000	-					
9	Реконструкција пословног простора			5.000.000				5.000.000
10	Специјално возило за превоз покојника			1.500.000			1.500.000	
11	Теренско возило за азил			1.000.000	1.000.000			
12	Ограда за азил			2.500.000		2.500.000		
13	Путничко возило			2.500.000	2.500.000			
Радови								
1	Адаптација посл.објекта	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000			

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

у динарима

редни број	позиција	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
Добра								
1	Гориво, лож уље и мазива	25.500.000	20.747.000	24.300.000	6.075.000	12.150.000	18.225.000	24.300.000
2	ХТЗ опрема - зимска и летња	3.500.000	2.764.000	3.600.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
3	Нови резервни делови	3.100.000	5.522.000	6.100.000	1.525.000	3.050.000	4.575.000	6.100.000
4	Цвеће	2.000.000	2.457.000	2.000.000		1.000.000	2.000.000	
5	Пнеуматици за моторна возила	1.200.000	1.867.000	1.200.000	400.000	600.000	800.000	1.200.000
6	Половни резервни делови	900.000	460.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7	Бетон за стазе на гробљу	1.000.000	800.000	1.000.000	100.000	500.000	900.000	1.000.000
8	Канцеларијски материјал	800.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Храна за псе	1.400.000	738.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
Радови								
1	Сигнализација- Паркинг	1.200.000	1.216.000	2.200.000		1.000.000	2.000.000	2.200.000
Услуге								
1	Наб.услуге фиксне телефоније	1.000.000	916.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Наб.услуге моб.оператора	700.000	880.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
3	Електрична енергија	2.500.000	2.003.000	2.500.000	800.000	1.250.000	1.700.000	2.500.000
4	Услуге осигурања имовине, радника	2.200.000	1.737.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
5	Пружање вет.услуга	1.500.000	1.327.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Асфалтирање паркинг простора-Ново гробље	400.000	400.000	-	-	-	-	-
2.	Ограда за гробље и депонију	-	-	2.500.000		2.500.000		

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство	63.000	63.000	15.750	31.500	47.250	63.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	33.000	33.000	8.250	16.500	24.750	33.000
4.	Спортске активности	40.000	40.000	20.000			40.000
5.	Репрезентација	982.062	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало						

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

Што се тиче давања за спортске, хуманитарне и културне активности као и спонзорства она су остала на нивоу плана за 2016. годину.

Када су у питању трошкови рекламе и пропаганде треба напоменути да смо у претходном периоду имали неколико кампања које су у многоме биле битне не само за ЈКП „Видрак“ већ и за град Ваљево (кампања за удомљавање паса и кампања за пролећно распремање града. Кампањом за удомљавање паса вршимо континуирано, кроз медије, подизање свести грађана о важности удомљавања паса из прихватилишта, као и едукацију на који начин и где могу преузети псе. Тиме смо смањивали трошкове предузећа и ослобађали додатни простор у прихватилишту за псе, а грађани су добијали проверене псе, бесплатно. Са друге стране трудимо се да континуирано побољшавамо своју услугу које пружамо корисницима, не само кроз квалитетну услугу већ, и кроз благовремено информисање, те је у склопу тога вршено емитовање плана изношења смећа, упознавање са ценама услуга и друге битне информације од јавног значаја.

Напомињемо и да је у овом периоду извршено снимање документарног филма о 70 година постојања ЈКП „Видрак“ у служби града Ваљева. Учешће на привредном сајму Спрег као најзначајним јем окупљању привредника у овом делу Србије је још један непредвиђени трошак у односу на план. Напомињемо, да је учешће ових трошкова у односу на планирани износ прихода испод 1%.

Што се тиче трошкова репрезентације потребно је напоменути фактуру добављача „Уна мега шоп“ д.о.о. у износу од 216.960,00 динара која се односи на промотивни материјал за Нову годину (календари, роковници, хемијске оловке) који је суштински трошак претходне године. Међутим, обзиром да је рачун касно достављен треба напоменути да је ушао у реализацију 2016. године. У оквиру прославе јубилеја ЈКП „Видрак“ и креативне славе Спасовдана урађен је и пропагадни материјал и пријем за госте ЈКП „Видрак“.

Сви поменути трошкови чине материјално незначајне ставке за пословање предузећа.

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.).

Обзиром да цене услуга нису кориговане од 2013. године Програмом пословања за 2017. годину предвиђено је повећање цена услуга уколико се доведе у питање ликвидност предузећа. Напомињемо да су приходи планирани на основу важећих цена на које је Оснивач дао сагласност.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик обухвата сумњу у будући исход садашње одлуке, односно опасност од настанка штетног догађаја који собом повлачи економски или неки други губитак. На саме последице ризика се, у мањој или већој мери, може утицати превентивним активностима, али увек постоје случајеви у којима је економски нерационално превентивно деловање, тако да се у највећем броју случајева бавимо само последицама ризика.

Предузеће може у 2017 години бити изложено различитим врстама ризика и то:

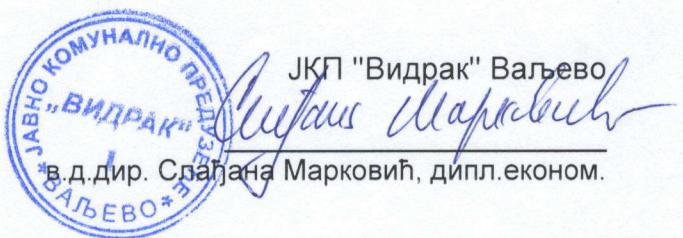
- ризик повреде на раду запослених - овај ризик је регулисан мерама заштите на раду кроз интерна акта и правилнике која су донешена по основу Закона о безбедности и здравља на раду, као што је Акт о процени ризика радног места и сл... Предузеће има запослено стручно и одговорно лице за послове безбедности на раду.
- ризик учешћа у саобраћају возача и возила покрiven је Полисом осигурања . Повећан ризик представља старост возила, а смањен је брзином кретања смеђара улицама. Просечна старост возила је потенцијално велики проблем пословања предузећа у одржавању квалитета услуга на задовољавајућем нивоу.
- лични ризик одговорности директора и руководећих људи додатно се компликује мноштвом Закона који су нејасни и различито тумачени па чак и непримениљиви. Предузеће је превасходно основано за извршење послова од јавног интереса, а од нас тражи да послује по економским принципима без усвајања економских цена. Обзиром да цене нису усклађиване у протекле три године, а постоји бојазан да ће остати на истом нивоу, може се догодити да ликвидност предузећа буде угрожена.
- накнада штете трећим лицима је један од највећих ризика са којим се предузеће последњих година сусреће. Ови ризици, наметнути предузећу разним Законима и одлукама органа локалне самоуправе и увезани са Законом о облигационим односима, стварају одговорност предузећа и обавезу исплате накнаде штете. Немогућност предузећа да утиче на доношење прописа и терет доказивања настале штете и финансијски израчунате висине, стварају код предузећа сумњу у шпекултивне радње које је немогуће доказати, па предузеће, често, без доказане кривице сноси велике трошкове по основу поверених му послова. Рад зоохигијенске службе захтева додатно опремање, како проширењем капацитета, тако и људством.

Трошкови по горе поменутим, наметнутим и објективним ризицима, превазилазе економске категорије пословања предузећа и доводе предузеће на саму границу ликвидности.

Кад су у питању мерљивост ризика она се израчунава кроз финансијске последице које настану исплатом штете, али у мери да се не може планирати колики број тужби ће бити покренут, дужину трајања процеса, ни висину накнаде штете. Исплате штете отежава планирање у предузећу кад су у питању

финансије. Ови ванредни трошкови које предузеће плаћа утичу и на немерљиве ризике у пословању (као што је рецимо мотивација запослених због ниских зарада).

Сви горе наведени и побројани конкретни ризици у предузећу и њихов тренутни статус недвосмислено указују на потребу уобличења документа - Политике управљања ризицима, који поред циљева садржи и мере за њихово спровођење, потпуну идентификацију и процену.



ПРИЛОГ:

ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

– план за 2017. годину –

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	вредност индикатора план 2017
индикатори ликвидности	општа ликвидност	обртна средства /краткорочне обавезе	2,919
	убрзана ликвидност	обртна средства-залихе /краткорочне обавезе	2,598
индикатори задужености	задуженост	укупан дуг /укупна средства	0,154
	однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	0,183
	кофицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	11,250
	кофицијент финансијске стабилности	дуг.обавезе+капитал /стална имовина+залихе	1,413
индикатори активности	просечан период држања залиха	просечне залихе /приход од продаже*365	10,942
	просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца /приход од продаже*365	100,428
	просечан период плаќања обавеза	обавезе према добављачима /приход од продаже *365	10,414
	искоришћеност фиксних средстава	приход од продаже /нето фиксна средства	3,013
	искоришћеност укупних средстава	приход од продаже /укупна средства	1,467
индикатори рентабилности	профитна бруто маргина	укупна добит /приход од продаже	0,001
	профитна нето маргина	нето добит /приход од продаже	0,001
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ /укупан приход	0,001
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА /укупан приход	0,047
	стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит /укупна средства	0,001
	стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит /капитал	0,001

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	вредност индикатора план 2017
индикатори економичности	економичност пословања	пословни приходи /пословни расходи	1,040
индикатори продуктивности	јединични трошкови рада	буто зарада и лични расходи /укупан приход	0,566
	продуктивност рада	приход од продаје /број запослених	1.111,492