

**ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО**

**Број : 01-12577/1-17**

**У Ваљеву, 27.12.2017.**



**ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО**

**СЕДИШТЕ: ВАЉЕВО, Војводе Мишића 50**

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

**МАТИЧНИ БРОЈ : 7096844**

**ПИБ: 100069386**

**ЈБК: 81607**

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ**

**ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД ВАЉЕВО**

Ваљево, децембар 2017. година

## САДРЖАЈ

|      |                          |   |
|------|--------------------------|---|
| 1.   | УВОД.....                | 3 |
| 5.6. | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.....    | 4 |
| 6.1. | ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ..... | 7 |
|      | ЗАКЉУЧАК                 |   |

## 1. УВОД

Програм пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2017. годину је урађен у складу са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања. На Програм пословања дата је сагласност Скупштине града Ваљева.

Анексом 1. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр.36/2017 од 13.04.2017.године) у члану 67. Посебног колективног уговора мења се став 5. и додаје став 6. по коме послодавац може запосленом да исплати солидарну помоћ у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, а ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

Обзиром да приликом израде Програма пословања за 2017.годину нису планирана финансијска средства за исплату исте, а да ЈКП „Видрак“ Ваљево има обезбеђена финансијска средства за исплату поменуте солидарне помоћи и да исплатом неће бити нарушена ликвидност предузећа, Надзорни одбор је на седници одржаној 27.12.2017.године донео Одлуку о Измени и допуни програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2017.годину.

Наведена измена и допуна Програма пословања ЈКП „Видрак“ нема утицаја на износ укупних прихода и расхода предузећа, односно утиче само на промену структуре пословних расхода, што ће бити презентовано и образложено уз приложене табеле прихода и расхода.

## 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         | 15.454.545         | 15.454.545         | 47     | 100 |
| 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         | 40.500.000         | 40.500.000         | 107    | 100 |
| 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         | 14.166.667         | 14.166.667         | 58     | 100 |
| 11.      | Приходи од напл. паркирања-сопст                        |                    | 29.166.667         | 29.166.667         |        | 100 |
| 12.      | Приходи од уклањања непрописно паркираних возила        | 1.251.537          | 1.500.000          | 1.500.000          | 120    | 100 |
| 13.      | Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица       | 4.583.333          | 5.833.333          | 5.833.333          | 127    | 100 |
| 14.      | Приходи од дивљих депонија                              | 860.000            | 833.333            | 833.333            | 97     | 100 |
| 15.      | Приходи од санације депоније                            |                    |                    |                    |        | 100 |
| 16.      | Финансијски приходи                                     | 566.250            | 850.000            | 850.000            | 150    | 100 |
| 17.      | Остали приходи  | 10.107.555         | 10.372.071         | 10.372.071         | 103    | 100 |
|          | <b>УКУПНО</b>   | <b>276.848.717</b> | <b>279.785.707</b> | <b>279.785.707</b> | 101    | 100 |

Из приложене Табеле прихода за 2017.годину види се да су укупни планирани приходи остали на истом нивоу ( 279.785.707,00 динара) и да Измена и допуна Програма пословања нема утицај на укупан исход и структуру прихода.

## 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          | <b>6.200.000</b>   | 112        | 78         |
| 4.      | Утрошени резервни делови   | 5.981.613          | 6.200.000          | 6.200.000          | 104        | 100        |
| 5.      | Трошкови горива и мазива   | 20.746.516         | 22.250.000         | 22.250.000         | 107        | 100        |
| 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 умањењу                                       | 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          | 4.208.071          | 70         | -          |
| 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.     | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја | -                  | -                  | <b>6.220.500</b>   | -          | -          |
| 18.     | Трошкови превоза радника   | 8.122.595          | 8.750.000          | 8.750.000          | 108        | 100        |
| 19.     | Трошкови превоза радника за јавне радове                         | 306.183            | 278.000            | 278.000            | 91         | -          |
| 20.     | Остала лична примања   | 1.204.978          | 1.444.850          | 1.444.850          | 120        | 100        |
| 21.     | Допринос за добровољно ПИО                                       |                    |                    |                    |            |            |
| 22.     | Трошкови за Нову годину  | 480.000            | -                  | -                  |            | -          |
| 23.     | Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)                | 3.724.660          | 4.250.000          | <b>3.600.000</b>   | 114        | 85         |
| 24.     | Трошкови одржавања основних средстава                            | 4.332.742          | 4.620.000          | <b>2.900.000</b>   | 107        | 63         |
| 25.     | Трошкови закупа јавних површина                                  | -                  | -                  | -                  |            | -          |
| 26.     | Трошкови техничког прегледа возила                               | 60.660             | -                  | -                  |            | -          |
| 27.     | Трошкови осталих производних услуга                              | 13.198.440         | 16.700.000         | 16.700.000         | 127        | 100        |
| 28.     | Трошкови амортизације  | 9.682.630          | 13.000.000         | <b>10.849.500</b>  | 134        | 83         |
| 29.     | Трошкови репрезентације  | 982.062            | 460.000            | 460.000            | 47         | 100        |
| 30.     | Трошкови премија осигурања                                       | 2.791.331          | 2.900.000          | 2.900.000          | 104        | 100        |
| 31.     | Трошкови банкарских услуга                                       | 382.900            | 450.000            | 450.000            | 118        | 100        |
| 32.     | Трошкови чланарина   | 473.058            | 500.000            | 500.000            | 106        | 100        |
| 33.     | Трошкови пореза  | 996.474            | 1.100.000          | 1.100.000          | 110        | 100        |
| 34.     | Трошкови судских и осталих такса                                 | 1.802.778          | 1.500.000          | 1.500.000          | 83         | 100        |
| 35.     | Остали нематеријални трошкови                                    | 2.104.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 105        | 100        |
| 36.     | Финансијски расходи  | 12.525             | 20.000             | 20.000             | 160        | 100        |
| 37.     | Остали расходи   | 17.305.530         | 17.000.000         | 17.000.000         | 98         | 100        |
|         | <b>УКУПНО</b>  | <b>261.441.203</b> | <b>279.678.173</b> | <b>279.678.173</b> | <b>107</b> | <b>100</b> |

Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ промењена је структура пословних расхода, док су укупни расходи остали на истом нивоу (279.678.173,00 динара).

Промена структуре расхода је извршена додавањем нове позиције – Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 6.220.500,00 динара, а смањене су позиције трошкова ситног инвентара и ХТЗ опреме, трошкови транспортних услуга, трошкови одржавања основних средстава и трошкови амортизације за укупно исти износ.

Наведене позиције су смањене из разлога што су у 2017. години остварене знатно мање у односу на план.

# ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

## 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

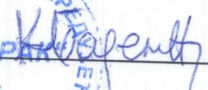
| Р. бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-<br>31.12.2017. | Измена плана<br>01.01-<br>31.12.2017. | Измена плана<br>01.01-<br>31.03.2017. | Измена плана<br>01.01-<br>30.06.2017. | Измена плана<br>01.01-<br>30.09.2017. | Измена плана<br>01.01-<br>31.12.2017. |
|--------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 накнаде 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 накнаде по основу осталих уговора   |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине  |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 14.    | Број чланова скупштине   |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора  |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 16.    | Број чланова управног одбора   |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 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                             |
| 20.    | Превоз запослених на посао и са посла-јавни радови                                       |                               | 278.000                               |                                       | 126.000                               | 278.000                               | 278.000                               |

| Р. бр. | Трошкови запослених  | План 01.01-31.12.2017. | Измена плана 01.01-31.12.2017. | Измена плана 01.01-30.06.2017. | Измена плана 01.01-30.09.2017. | Измена плана 01.01-31.12.2017. |
|--------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 21     | Дневнице на службеном путу   | 379.664                | 379.664                        | 179.000                        | 275.500                        | 379.664                        |
| 22     | Накнаде трошкова на службеном путу                                     | 85.186                 | 85.186                         | 39.000                         | 56.793                         | 85.186                         |
| 23     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1.606.994              | 1.606.994                      | 998.761                        | 1.200.696                      | 1.606.994                      |
| 24     | Број прималаца   | 8                      | 8                              | 5                              | 6                              | 8                              |
| 25     | Отпремнина за социјални програм  |                        |                                |                                |                                |                                |
| 26     | Јубиларне награде  | 1.087.742              | 1.087.742                      | 637.411                        | 823.519                        | 1.087.742                      |
| 27     | Број прималаца   | 31                     | 31                             | 18                             | 24                             | 31                             |
| 28     | Смештај и исхрана на терену  |                        |                                |                                |                                |                                |
| 29     | Помоћ радницама и породици радника                                     | 450.000                | 450.000                        | 220.000                        | 350.000                        | 450.000                        |
| 30     | <b>Солидарна помоћ радиублажавања неповољног материјалног положаја</b> |                        |                                |                                |                                | <b>6.220.500</b>               |
| 31     | Стипендије   |                        |                                |                                |                                |                                |
| 32     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима          | 3.645.884              | 3.645.884                      | 1.832.942                      | 2.499.413                      | 3.645.884                      |



## ЗАКЉУЧАК

Пошто су зараде запослених у ЈКП „Видрак“ Ваљево на веома ниском нивоу, а и Законом су ограничене донета је Одлука да се искористи могућност коју пружа Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и радницима се исплати солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

ЈКП ВИДРАК ВАЉЕВО  
  
в.д.дир. Ксенија Бадем Ненадовић

