

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број: 01- 5271/1-18

У Ваљеву, 05.07.2018.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2018. 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, јул 2018.година

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

(број 01 – 406/1 – 18 од 22.01.2018.)

Због додатно опредељених средстава по Одлуци о буџету града Ваљева за 2018. годину за одржавање јавних зелених површина и чишћење улица, у укупном износу од 24.500.000,00 динара и капиталних субвенција из буџета града Ваљева у износу од 5.500.000,00 динара Програм пословања ЈКП „Видрак“ за 2018. годину бр. 01-406/1-18 од 22.01.2018. године, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева решењем бр. 02-33/18-02 од 09.02.2018. године, мења се у следећим позицијама:

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Прилог 3

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	104.077	107.232	109.469	108.741
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	469	441	413	385
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	469	441	413	385
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	101.753	104.969	107.267	106.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.296	12.296	12.296	12.296
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	48.110	47.591	47.250	46.809
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26.223	29.958	32.597	32.371
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	15.124	15.124	15.124	15.124
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.855	1.822	1.789	1.756
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за	0027				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
	продају					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.855	1.822	1.789	1.756
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0380				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0390				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	95.060	90.664	93.536	91.404
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.248	6.960	8.646	9.320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	5.825	7.300	7.900
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.168	1.050	1.250	1.300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	80	85	96	120
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	77.120	75.996	78.265	78.760
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	77.120	75.996	78.265	78.760
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	242	188	145	124
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
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	10.450	7.520	6.480	3.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	199.137	197.896	203.005	200.145
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	154.944	154.260	159.537	157.584
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	101.593	101.593	101.593	101.593
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	101.593	101.593	101.593	101.593
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
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41.122	41.122	44.557	42.604
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.122	41.122	41.122	41.122
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			3.435	1.482
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.158	1.842	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	1.158	1.842		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.966	20.966	20.966	20.966
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.966	20.966	20.966	20.966
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	20.966	20.966	20.966	20.966
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ	0441				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
	ОБАВЕЗЕ					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.227	22.670	22.502	21.595
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обушављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	530	480	450	320
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.902	10.395	10.257	9.480
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.351	7.245	7.277	7.240
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.551	3.150	2.980	2.240
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.795	11.795	11.795	11.795
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	199.137	197.896	203.005	200.145
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

Прилог За

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	70.754	141.493	218.485	294.165
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.050	2.200	3.350	4.500
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	1.050	2.200	3.350	4.500
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	69.704	139.293	215.135	289.665
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	69.704	139.293	215.135	289.665
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	70.053	139.617	207.709	278.499
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	866	1.815	2.764	3.713
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
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	5.665	11.330	18.828	25.492
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.575	13.150	21.225	29.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.458	92.345	132.353	172.892
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.645	11.289	17.479	23.670
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.562	5.124	7.687	10.250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				3.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.282	4.564	7.373	10.182
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	701	1.876	10.776	15.666
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
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
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	15	20
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	45	90	135	180
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040	1049				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
	- 1032)					
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	0	0	0	4.320
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.692	3.384	5.077	6.770
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.596	7.192	11.873	16.553
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			4.115	1.743
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.158	1.842		
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			4.115	1.743
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.158	1.842		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			680	261
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			3.435	1.482
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.158	1.842		
	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				

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

Прилог 36

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	69.577	138.249	215.471	291.335
1. Продаја и примљени аванси	3002	69.527	138.149	215.321	291.135
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	80.475	152.077	229.709	307.910
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27.199	53.357	90.900	127.616
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.900	98.111	137.990	178.788
3. Плаћене камате	3008	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009	125	250	375	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	246	349	429	986
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.898	13.828	14.238	16.575
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	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	3.221	3.221	3.851	4.794
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3021	3.221	3.221	3.851	4.794
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.221	3.221	3.851	4.794
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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
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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	69.577	138.249	215.471	291.335
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83.696	155.298	233.560	312.704
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14.119	17.049	18.089	21.369
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.569	24.569	24.569	24.569
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	10.450	7.520	6.480	3.200

4.4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.4.1. Укупан приход

у динарима

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2017	план 2018	измене плана 2018	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаје робе	4.327.844	4.500.000	4.500.000	104	100
2.	Приходи од чишћења улица	15.200.458	12.272.727	28.636.364	81	233
3.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	28.112.708	20.090.909	26.000.000	71	129
4.	Приходи од пружања услуга правним лицима	41.812.411	47.252.800	43.252.800	113	92
5.	Приходи од услуга за грађане	103.111.756	115.431.700	115.431.700	112	100
6.	Приходи од закупа гробних места	11.350.463	13.499.700	12.499.700	119	93
7.	Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље"	3.180.620	3.760.500	3.760.500	118	100
8.	Приходи од израде сокала	2.702.783	2.850.000	2.850.000	105	100
9.	Приходи од донација	-	-	-	-	-
10.	Приходи од напл.паркирања-буџет	12.916.667	-	-	-	-
11.	Приходи од напл. паркирања-сопст	34.761.201	50.273.567	50.273.567	145	100
12.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	636.879	710.530	710.530	112	100
13.	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	5.833.333	5.833.333	5.833.333	100	100
14.	Приходи од дивљих депонија	445.831	416.667	416.667	93	100
15.	Приходи од санације депоније	-	-	-	-	-
16.	Финансијски приходи	183.822	200.000	200.000	109	100
17.	Остали приходи	11.962.168	6.770.000	6.770.000	57	100
	УКУПНО	276.538.944	283.862.433	301.135.161	103	106

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину укупно планирани приходи износе 301.135.161,00 динар. У односу на план за 2018. годину повећани су за 6%.

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину приход од чишћења улица и тротоара, који је предвиђен у буџету града Ваљева за 2018. годину, износи 31.500.000,00 дин. умањен за ПДВ. У односу на план за 2018. годину повећан је за 133%.

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину приход од услуга одржавања јавних зелених површина који је, такође, предвиђен у буџету града Ваљева за 2018. годину, износи 28.600.000,00 динара умањен за ПДВ. У односу на план за 2018. годину повећан је за 29%.

Приход од привреде и осталих правних лица смањен је за 8% , по изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину, на основу анализе остварених прихода за првих шест месеци 2018. године.

По изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину приходи од закупа гробних места су смањени за 7% на основу анализе остварених прихода за првих шест месеци текуће године.

4.4.2. Укупни трошкови и расходи

у динарима

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2017	план 2018	измене плана 2018	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	3.571.487	3.713.556	3.713.556	104	100
2.	Трошкови материјала	11.807.938	9.259.900	11.259.900	78	122
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	7.075.562	6.599.000	7.432.333	93	113
4.	Утрошени резервни делови	5.909.184	6.800.000	6.800.000	115	100
5.	Трошкови горива и мазива	22.624.164	23.200.000	26.200.000	103	113
6.	Трошкови електричне енергије	2.395.200	2.500.000	2.500.000	104	100
7.	Трошкови воде	572.134	600.000	600.000	105	100
8.	Трошкови бруто зарада	114.494.979	120.571.056	120.571.056	105	100
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	20.494.600	21.582.228	21.582.228	105	100
10.	Разлика бруто-2 по умањењу	4.886.903	7.264.116	7.264.116	149	100
11.	Трошкови уговора о делу	-	-	-	-	-
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	5.052.465	-	-	-	-
13.	Трошкови накнада физичком лицима по осталим уговорима	12.000	-	-	-	-
14.	Накнаде за чланове надзорног одбора	341.772	341.772	341.772	100	100
15.	Отпремнине	1.286.864	1.579.621	1.579.621	123	100
16.	Јубилеји	1.087.226	1.131.632	1.131.632	104	100
17.	Солидарна помоћ	281.062	450.000	450.000	160	100
18.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	5.805.801	10.914.444	10.914.444	188	100
19.	Трошкови превоза радника	7.305.459	7.500.000	7.500.000	103	100
20.	Трошкови превоза радника за јавне радове	275.000	-	-	-	-
21.	Остала лична примања	1.469.649	1.557.055	1.557.055	106	100
22.	Допринос за добровољно ПИО	-	-	-	-	-
23.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	3.481.837	3.151.000	3.151.000	90	100
24.	Трошкови одржавања основних средстава	2.842.875	3.040.000	3.040.000	107	100
25.	Трошкови закупа јавних површина	-	-	-	-	-
26.	Трошкови осталих производних услуга	16.783.541	17.478.556	17.478.556	104	100
27.	Трошкови амортизације	10.117.233	10.250.000	10.250.000	101	100
28.	Трошкови дугорочних резервисања	-	-	3.000.000	-	-
29.	Трошкови репрезентације	337.202	460.000	460.000	136	100
30.	Трошкови премија осигурања	1.554.231	1.460.160	1.460.160	94	100
31.	Трошкови банкарских услуга	423.149	450.000	450.000	106	100
32.	Трошкови чланарина	135.400	224.364	224.364	166	100
33.	Трошкови пореза	986.844	1.053.600	1.107.387	107	105
34.	Трошкови судских и осталих такса	3.097.698	2.800.000	3.800.000	90	136
35.	Остали нематеријални трошкови	3.097.902	2.680.000	2.680.000	87	100
36.	Финансијски расходи	18.672	20.000	20.000	107	100
37.	Остали расходи	16.721.656	14.706.000	16.552.667	88	113
38.	Обезвређење потраживања од купаца	-	-	4.320.000	-	-
	УКУПНО	276.347.689	283.338.060	299.391.847	103	106

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину укупни трошкови за 2018. годину износе 299.391.847,00 динара и већи су од плана за 2018.години за 6%.

По изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину трошкови материјала су повећани за 22% у односу на план 2018. године на основу анализе остварених трошкова за првих шест месеци 2018. године.

Изменама и допунама Програма пословања повећани су трошкови ситног инвентара за 13% због набавке заштитне оgrade за обезбеђење манифестација Града и жичаних контејнера за пет и папир из опредељених средстава из буџета Града (субвенције).

По изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину трошкови горива и мазива су повећани за 13% због раста цена енергената на домаћем тржишту. Ови трошкови, поред горива за транспортна средства, садрже и мазут за грејање пословних просторија.

По изменама Програма трошкови пореза су планирани према достављеном решењу о утврђивању пореза и у односу на план за 2018.годину већи су за 5%.

Трошкови судских и осталих такса су, по изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину, повећани за 36% у односу на план за 2018. годину на основу анализе остварења за првих шест месеци 2018. године.

По изменама Програма остали расходи су повећани за 13% у односу на план на основу анализе за првих шест месеци 2018. године. У структури осталих расхода највеће учешће имају накнада штете трећим лицима због уједа паса.

Трошкови дугорочних резервисања односе се на законско резервисање за будуће отпремнине за раднике приликом одласка у пензију. Планом нису била обухваћена због недостатка средстава.

Изменама и допунама Програма пословања планирано је обезвређење потраживања од купаца (за потраживања старија од 60 дана) на основу сугестије екстерне ревизије .

Планирани добитак пре опорезивања за 2018.годину износи 1.743.314,00 динара.

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ планиране су одређене капиталне субвенције из буџета града Ваљева у укупном износу од 5.500.000,00 динара са ПДВ-ом.

Прилог 4

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година(у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	5.500.000	5.500.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	5.500.000	5.500.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
9.1. План инвестиционих улагања у периоду 2018-2021. године

Прилог 14

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план	2019 план	2020 план	2021 план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ауто подизач	2018	2018	7.000	-	Сопствена средства	7.000	7.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
2	Специјално возило за превоз покојника	2018	2018	1.500	-	Сопствена средства	1.500	1.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
3	Теренско возило за азил	2018	2018	1.100		Сопствена средства	1.100	1.100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
4	Реконструкција пословног простора	2019	2021	15.000		Сопствена средства	15.000	-	5.000	5.000	5.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

5	Возило за уклањање непрописно паркираних аутомобила	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
6	Корпа за сечу дрвећа	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
7	Проширење објекта азила	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
8	Усисивачи на моторни погон	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
9	Прикључна даска за чишћење снега за bobcat возило	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

9.2. План инвестиција

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Год. поч. финансирања	Год. заврш. финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог од улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Ауто подизач	сопствена средства	2018	2018	7.000	-	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Специјално возило за превоз покојника	сопствена средства	2018	2018	1.500	-	-	1.500	1.500	1.500
3	Теренско возило за азил	сопствена средства	2018	2018	1.100	-	-	-	1.100	1.100
4	Опрема за службе	сопствена средства	2018	2018	800	1.674	200	400	600	800
5	Рачунарска опрема	сопствена средства	2018	2018	500	922	125	250	375	500
6	Усисивачи на моторни погон	Средства Буџета	2018	2018	3.333	-	-	-	3.333	3.333
7	Прикључна даска за чишћење снега за bobcat возило	Средства Буџета	2018	2018	417	-	-	-	417	417
8	Жичани контејнери за пет и патир	Средства Буџета	2018	2018	417	-	-	-	417	417
9	Заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града	Средства Буџета	2018	2018	417	-	-	-	417	417
Укупно:					15.484	2.596	7.325	9.150	15.159	15.484

По изменама и допунама Програма пословања укупно планиране инвестиције износе 15.484.000,00 динара. До промена је дошло због опредељених капиталних субвенција из буџета града Ваљева у укупном износу од 5.500.000,00 динара умањено за ПДВ. Опредељена средства ће се користити за набавку усисивача на моторни погон, прикључне даске за чишћење снега, жичаних контејнера за пет и папир и заштитне ограде за обезбеђење манифестација Града.



ЈКП "Видрак" Ваљево

в.д. дир. Јелена Калат, дипл ецц