

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број: 01-7932/1-18

У Ваљеву, 13.09.2018.



ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА 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, септембар 2018. година

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Разлози за доношење друге измене и допуне програма пословања су додатно опредељена средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину – први ребаланс којим су опредељена додатна средства за капиталну субвенцију ЈКП "Видрак" у износу од 21.200.000,00 (са ПДВ-ом) динара, али и средства за одржавање јавних зелених површина и одржавање јавне хигијене, у укупном износу од 7.000.000,00 динара (са ПДВ-ом). Поред позиција прихода кориговане су одређене позиције трошкова након анализе остварења за период до краја године.

Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Видрак“ за 2018. годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева решењем бр. 02-54/18-02 од 20.07.2018. 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	126.408
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	124.267
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	50.038
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				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
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	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 продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.855	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	95.060	90.664	93.536	96.735
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				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
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				
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	8.531
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	223.143
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
	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	180.582
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	101.593	101.593	101.593	119.260
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	101.593	101.593	101.593	119.260
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				
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	41.122	41.122	44.557	47.935
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.122	41.122	41.122	41.122
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			3.435	6.813
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
35	Х. 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	Х. 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
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	I. 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				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
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	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. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.351	7.245	7.277	7.240
436	6. Додављачи 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	223.143
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	300.529
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	296.029
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	296.029
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	278.591
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	866	1.815	2.764	3.713
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА	1020				

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.
	УЧИНАКА И РОБЕ					
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	24.923
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.575	13.150	21.225	26.300
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	26.331
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.562	5.124	7.687	11.250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	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	21.938
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	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 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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	45	90	135	180

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.
	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	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	8.015
	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	8.015
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.158	1.842		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			617	1.202
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			3.498	6.813
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.158	1.842		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. 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	296.666
1. Продаја и примљени аванси	3002	69.527	138.149	215.321	296.466
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	225.959	304.160
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27.199	53.357	87.150	123.866
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	10.488	7.494
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	7.601	8.544
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3021	3.221	3.221	7.601	8.544
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	7.601	8.544
В. 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	296.666
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	16.038
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	8.531

4.4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.4.1. Укупан приход

у динарима

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2017	план 2018	друга измена 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	28.636.364	31.818.182	188	111
3.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	28.112.708	26.000.000	29.181.818	92	112
4.	Приходи од пружања услуга правним лицима	41.812.411	43.252.800	43.252.800	103	100
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	12.499.700	12.499.700	110	100
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	301.135.161	307.498.797	109	102

По Другим изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину укупно планирани приходи износе 307.498.797,00 динара. У односу на план за 2018. годину повећани су за 2%.

Овим 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 35.000.000,00 дин. умањен за ПДВ. У односу на план за 2018. годину повећан је за 11%.

Такође, овом изменом 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 32.100.000,00 динара умањен за ПДВ. У односу на план за 2018. годину повећан је за 12%.

4.4.2. Укупни трошкови и расходи

у динарима

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2017	план 2018	друга измена 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	11.259.900	9.259.900	95	82
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	7.075.562	7.432.333	8.862.900	105	119
4.	Утрошени резервни делови	5.909.184	6.800.000	6.800.000	115	100
5.	Трошкови горива и мазива	22.624.164	26.200.000	23.200.000	116	89
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 умењењу	4.886.903	7.264.116	7.264.116	149	100
11.	Трошкови уговора о делу	-	-	-	-	100
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	5.052.465	-	-	-	100
13.	Трошкови накнада физичком лицима по осталим уговорима	12.000	-	-	-	100
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	-	-	-	100
21.	Остала лична примања	1.469.649	1.557.055	1.557.055	106	100
22.	Допринос за добровољно ПИО	-	-	-	-	100
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	4.020.000	107	132
25.	Трошкови закупа јавних површина	-	-	-	-	100
26.	Трошкови осталих производних услуга	16.783.541	17.478.556	19.160.000	104	110
27.	Трошкови амортизације	10.117.233	10.250.000	11.250.000	101	110
28.	Трошкови дугорочних резервисања	-	3.000.000	3.000.000	-	100
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	1.107.387	1.107.387	112	100
34.	Трошкови судских и осталих такса	3.097.698	3.800.000	3.800.000	123	100
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	16.552.667	16.552.667	99	100
38.	Обезвређење потраживања од купаца	-	4.320.000	4.320.000	-	100
	УКУПНО	276.347.689	299.391.847	299.483.858	108	100

По Другим изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину укупни трошкови износе 299.483.858,00 динара и у односу на план за 2018.годину остали су на истом нивоу.

До промене трошкова материјала, трошкова ситног инвентара и ХТЗ опреме, трошкова горива и мазива, трошкова одржавања основних средстава и трошкова осталих производних услуга дошло је након анализе остварења за период до краја године.

До промене трошкова амортизације дошло је због набавке новог основног средства.

Планирани добитак пре опорезивања за 2018.годину износи 8.014.939,00 динара.

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Другим Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ за 2018.годину планирана су додатно одређене средства за капиталне субвенције из буџета града Ваљева у износу од 21.200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Прилог 4

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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	26.700.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	5.500.000	26.700.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

9.1. План инвестиционих улагања у периоду 2018-2021. године

Прилог 14

у хиљадама динара

Пр и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година заврш. финанси рања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.2017	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	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					
						Остало					
2	Специјално возило за превоз покојника	2018	2018	2.900	-	Сопствена средства	2.900	2.900			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
						Остало					
3	Теренско возило за азил	2018	2018	1.100		Сопствена средства	1.100	1.100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
						Остало					
4	Реконструкција пословног простора	2019	2021	15.000		Сопствена средства	15.000	-	5.000	5.000	5.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					

5	Возило за уклањање непрописно паркираних аутомобила	2019	2019	7.000	Сопствена средства	7.000	7.000	
					Позајмљена средства			
					Средства Буџета			
					Остало			
6	Корпа за сечу дрвећа	2020	2020	7.500	Сопствена средства	7.500	7.500	
					Позајмљена средства			
					Средства Буџета			
					Остало			
7	Проширење објекта азила	2018	2018	5.000	Средства Буџета	5.000	5.000	
					Остало			
					Сопствена средства			
					Позајмљена средства			
8	Усисивачи на моторни погон	2018	2018	3.333	Средства Буџета	3.333	3.333	
					Остало			
					Сопствена средства			
					Позајмљена средства			
9	Прикључна Даска за чишћење снега за bobcat возило	2018	2018	417	Средства Буџета	417	417	
					Остало			
					Сопствена средства			
					Позајмљена средства			
10	Цистерна за прање улица	2018	2018	10.000	Средства Буџета	10.000	10.000	
					Остало			
					Сопствена средства			
					Позајмљена средства			

11	Булдозер за депонију							Сопствена средства					
		2018	2018	2.500				Позајмљена средства					
								Средства Буџета	2.500	2.500			
							Остало						
							Сопствена средства						
12	Трактор са ротац. косачицом и тарупом							Позајмљена средства					
		2018	2018	4.167				Средства Буџета	4.167	4.167			
								Остало					
							Сопствена средства						
13	Путарски камион са кипом							Позајмљена средств					
		2018	2018	1.000				Средства Буџета	1.000	1.000			
								Остало					

9.2. План инвестиција

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Год. поч. финансирања	Год. заврш. финансирања	Год. заврш. финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог 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	2018	7.000	-	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Специјално возило за превоз покојника	сопствена средства	2018	2018	2018	2.900	-	-	-	-	2.900
3	Теренско возило за азил	сопствена средства	2018	2018	2018	1.100	-	-	-	1.100	1.100
4	Опрема за службе	сопствена средства	2018	2018	2018	800	1.674	200	400	600	800
5	Рачунарска опрема	сопствена средства	2018	2018	2018	500	922	125	250	375	500
6	Усисивачи на моторни погон	средства Буџета	2018	2018	2018	3.333	-	-	-	3.333	3.333
7	Прикључна даска за чишћење снега за bobcat возило	средства Буџета	2018	2018	2018	417	-	-	-	417	417
8	Жичани контејнери за пет и патир	средства Буџета	2018	2018	2018	417	-	-	-	417	417
9	Заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града	средства Буџета	2018	2018	2018	417	-	-	-	417	417
10	Лифт за укуп	сопствена средства	2018	2018	2018	250	-	-	-	-	250
11	Цистерна за прање улица	средства Буџета	2018	2018	2018	10.000	-	-	-	-	10.000
12	Булдозер за депонију	средства Буџета	2018	2018	2018	2.500	-	-	-	-	2.500

13	Трактор са ротационом косачицом и тарупом	средства Буџета	2018	2018		4.167	-	-	-	-	4.167
14	Путарски камион са кипом	средства Буџета	2018	2018		1.000	-	-	-	-	1.000
УКУПНО:						34.801	2.596	7.325	7.650	13.659	34.801

По Другим изменама и допунама Програма пословања укупно планиране инвестиције износе 34.801.000,00 динара. До промена је дошло због опредељених капиталних субвенција из буџета града Ваљево у укупном износу од 21.200.000,00 динара умањено за ПДВ. Опредељена средства ће се користити за набавку цистерне за прање улица, половног булдозера за депонију, трактора са ротационом косачицом и тарупом и половног путарског камиона са кипом. Поред тога, изменама и допунама Програма пословања из сопствених средстава планирана је набавка лифта за укуп и повећана су средства за набавку специјалног возила за превоз покојника због грешке у процењеној вредности.



ЈКП "Видрак" Ваљево

Jelena Kalat
в.д. дир. Јелена Калат, дипл. ецц