

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО
Број 01-3728/1-19
У Ваљевоу, 19.06.2019



ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ 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,----- 2019. година

- САДРЖАЈ -

| | |
|--|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ | 3 |
| 1.1. Подаци о оснивању и делатност Предузећа | 3 |
| 1.2. Унутрашња организација, организационе целине, пословне јединице и службе, делатности и слично..... | 4 |
| 2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА | 6 |
| 2.1. Попис имовине, обавеза и потраживања | 6 |
| 2.2. Инвестициона улагања, набавка опреме и инвентара, изградња објекта и инфраструктуре, реконструкције и адаптације | 8 |
| 3. ОБИМ И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА | 10 |
| 3.1. Физички обим производње - услуга | 10 |
| 3.1.1. Служба управљања комуналним отпадом | 10 |
| 3.1.2. Служба „Улице“ | 11 |
| 3.1.3. Служба „Зеленило“..... | 12 |
| 3.1.4. Служба „Гробље“..... | 13 |
| 3.1.5. Паркинг служба..... | 13 |
| 3.1.6. Служба „Зоохигијене“..... | 13 |
| 3.2. Подаци о производњи и услугама изван основне делатности | 14 |
| 3.3. Кретања цена производа и услуга за 2018. годину | 15 |
| 4. КАДРОВИ | 17 |
| 5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ | 18 |
| 5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2018. годину из биланса успеха..... | 18 |
| 5.2. Резултат пословања (добитак или губитак)..... | 22 |
| Биланс стања на дан 31.12.2018..... | 23 |
| Биланс успеха у периоду од 01.01.до 31.12.2018..... | 27 |
| Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.до 31.12.2018..... | 29 |
| 6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ | 32 |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. Подаци о оснивању и делатност Предузећа

ЈКП „Видрак“ Ваљево је предузеће са дугом традицијом у пружању комуналних услуга. Основано је давне 1954. године, а 1989. године, Одлуком Скупштине општине Ваљево, трансформисано у Јавно комунално предузеће.

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

Органи управљања су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор је у периоду од 01.01.2018.- 31.12.2018. год. радио у саставу: као представници локалне самоуправе дипл. саобраћајни инжењер Гордана Марковић – председник и дипл. инж. организационих наука, Вилотић Милош – члан, а као представник запослених дипл. инж. вођарства и виноградарства Драгана Лазић – члан. Драгана Лазић је разрешена дужности члана Надзорног одбора 20.07.2018.год. а уместо ње, као представник запослених, именован је дипл. правник Лазар Лазић, Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-1118/18-04 од 27.12.2018.год.

У току извештајне године одржано је 15 седница Надзорног одбора на којима се одлучивало о питањима од значаја за рад предузећа.

Послове в.д. директора ЈКП “Видрак“ Ваљево до 05.06.2018 године обављала је дипл. инж. пејз. архитектуре и хортикултуре Ксенија Бадем Ненадовић.

Од 05.06.2018.год. за вршиоца дужности директора именована је дипл. економиста Јелена Калат Решењем Скупштине града бр. 112-451/18.

Претежна делатност ЈКП "Видрак" Ваљево је:
3811- скупљање отпада који није опасан

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

Предузеће послује као јединствена радна целина. Свој рад и пословање организује кроз рад служби:

„Служба заједничких послова“

која обавља рачуноводствене и платно прометне послове, правне послове, административно техничке послове, послове безбедности и здравља на раду, одржавања хигијене објеката-курирске послове, послове обезбеђења објеката и имовине, послове одржавања средстава, послове јавних набавки, послове планирања и развоја, наплате потраживања и друге послове у складу са законом. У служби има 62 запослена радника.

„Служба управљања комуналним отпадом“

врши управљање комуналним отпадом: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. У оквиру послова ове службе је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга служба врши набавку и продају канти и контејнера. Послове у овој служби обавља 52 радника. Служба располаже са 12 камиона смећара, 2 камиона кипера и са по једним утоваривачем, булдозером, камионом за транспорт на регионалну депонију, цистерном фекалком и ауто подизачем.

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 отпатке на површинама јавне намене. Ова служба има 38 запослених радника и располаже са 3 цистерне за прање, 3 камиона сандучара, ауточистилицом и мини утоваривачем.

Служба „Зеленило“

врши одржавање јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља. Бави се производњом цвећа и садног материјала. Послове у служби обавља 27 радника. Служба располаже са 2 камиона ТАМ, два трактора са једном приколицом, ротационом косачицом и тарупом, путарским возилом и четири мултифункционалне машине (рајдер и авант).

Служба „Гробља“

врши управљање гробљима, сахрањивање, одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља, одржавање пасивних гробаља ископ, ексхумацију и пренос посмртних остатака, превоз посмртних остатака и превоз погребне опреме. Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне

опреме и остале опреме за гробља. У служби има 18 запослених радника. Служба располаже са једним трактором, два комбија, погребним возилом. мини багером и фрезом.

Служба „Паркинг контроле“

врши делатност управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта наплату паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, премештање паркираних возила по налогу надлежног органа, чување уклоњених возила као и пратеће активности везане за рад паркиралишта. Послове у служби обавља 25 радника. Располаже са возилом „паук“.

Служба „Зоохигијене“

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

2. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

2.1 Попис имовине, обавеза и потраживања

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

На основу Извештаја о попису имовине, обавеза и потраживања, Надзорни одбор ЈКП "Видрак" Ваљево донео је одлуку о стављању ван употребе и предложио за расход ситан инвентар у износу од 31.672,89 динара услед дотрајалости и немогућности даље употребе.

Надзорни одбор је, такође, због физичког оштећења, донео одлуку о отпису робе у износу од 16.320,00 динара (канте од 120 литара)..

| УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ | | |
|--|---|-------------|
| 1. | ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2017. ГОДИНЕ | 86.619.237 |
| 2. | ФАКТУРИСАНО ОД 01.01.-31.12.2018.ГОДИНЕ | 298.247.208 |
| 3. | УКУПНО | 384.866.445 |
| 4. | НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ | 293.259.745 |
| 5. | НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3-4) | 91.606.700 |
| 6. | СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4:3) | 76,20 |
| 7. | НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА | 91.606.700 |
| 8. | ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА -ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА) | 13.795.007 |
| 9. | НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (7-8) | 77.811.693 |

Табеларни приказ наплативости услуга за грађане :

| р. бр. | наплативост од грађана | година 2018. |
|--------|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | стање 01.01. | 61.850.011 |
| 2. | задужење | 114.160.457 |
| 3. | СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ (1 + 2) | 176.010.468 |
| 4. | наплаћено | 110.292.409 |
| 5. | НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. (3 – 4) | 65.718.059 |

Табеларни приказ наплативости услуга од привреде:

| р. бр. | наплативост од привреде | година 2018. |
|--------|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | стање 01.01. | 24.769.226 |
| 2. | задужење | 184.086.751 |
| 3. | СВЕГА ЗАДУЖЕЊЕ (1 + 2) | 208.855.977 |
| 4. | наплаћено | 182.967.336 |
| 5. | НЕНАПЛАЋЕНО 31.12. (3 – 4) | 25.888.641 |

ЈКП „Видрак“ Ваљево на крају 2018. године има краткорочна потраживања у износу од 91.606.700,00 динара. (на привреду се односи 25.888.641,00 динара, а на грађане 65.718.059,00 динара). Учешће привреде у укупним потраживањима је 28%, а учешће грађана је 72%.

ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

| Ред. број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС | ДОСПЕЋЕ |
|-----------|--|-------------------|------------------|
| 1. | Обавезе према добављачима | 15.496.625 | фебруар 2019. |
| 2. | Обавезе по основу зарада запослених | 103.646 | јануар 2019. |
| 3. | Обавезе по основу кредитног задужења и лизинга | - | |
| 4. | Обавезе по основу примљених аванса | 787.491 | јун 2019 |
| 5. | Обавезе по основу донација | - | |
| 6. | Обавезе према општинском буџету | - | |
| 7. | Обавезе према републичком буџету | 1.696.752 | јануар-март 2019 |
| 8. | Остале обавезе | 4.244.179 | |
| | УКУПНО: | 22.328.693 | |

У структури обавеза највеће обавезе су обавезе према добављачима (69%), остале обавезе (19%) и обавезе према републичком буџету (8%).

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

(у хиљадама динара)

| р.бр. | назив | план 2018 | остварено 2018 | индекс 4/3 |
|-------|---|---------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Ауто подизач | 7.000 | 4.290 | 61 |
| 2. | Специјално возило за превоз покојника | 2.900 | 2.850 | 98 |
| 3. | Теренско возило за азил | 1.100 | 1.008 | 92 |
| 4. | Опрема за службе | 800 | 500 | 63 |
| 5. | Рачунарска опрема | 500 | 428 | 86 |
| 6. | Усисивачи на моторни погон | 3.333 | 3.327 | 100 |
| 7. | Прикључна даска за чишћење снега за bobcat возило | 417 | 406 | 97 |
| 8. | Жичани контејнери за пет и папир | 417 | 350 | 84 |
| 9. | Заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града | 417 | 272 | 65 |
| 10. | Лифт за укуп | 250 | 186 | 74 |
| 11. | Цистерна за прање улица | 10.000 | - | - |
| 12. | Булдозер за депонију | 2.500 | - | - |
| 13. | Трактор са ротационом косачицом и тарупом | 4.167 | 3.723 | 89 |
| 14. | Путарски камион са кипом | 1.000 | - | - |
| | | 34.801 | 17.340 | 50 |

Техничка структура инвестиција – укупно

| ред. број | назив | остварено 2017 | план 2018 | остварено 2018 | индекс | | |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | грађевински објекти | 7.388 | - | - | - | - | - |
| 2. | опрема | 28.416 | 34.801 | 17.340 | 122 | 61 | 50 |
| 3. | остало | - | - | - | - | - | - |
| УКУПНО | | 35.804 | 34.801 | 17.340 | 97 | 48 | 50 |

Извори финансирања –укупно

| ред. број | извори | остварено 2017 | план 2018 | остварено 2018 | индекс | | |
|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | сопствена средства | 13.443 | 12.550 | 9.262 | 93 | 69 | 74 |
| 2. | буџет РС | - | - | - | - | - | - |
| 3. | буџет Града | 22.361 | 22.251 | 8.078 | 100 | 36 | 36 |
| 4. | банкарски кредити | - | - | - | - | - | - |
| 5. | кредит добављача | - | - | - | - | - | - |
| УКУПНО | | 35.804 | 34.801 | 17.340 | 97 | 48 | 50 |

Укупно остварене инвестиције у 2018. години износе 17.340.000,00 динара и за 52% су мање од остварења у претходној години, а за 50% од планираних. Све укупно остварене инвестиције се односе на опрему. Што се тиче извора финансирања, од укупно остварених инвестиција, на сопствена средства се односи 53%, а на буџет Града 47%.

Предузеће је, током 2018. године, из сопствених средстава, набавило ауто подизач, теренско возило за азил, специјално возило за превоз покојника и лифт за укуп.

Поред тога, набављена је и опрема за службе (дувачи лишћа и косачице) и рачунарска опрема (замена дотрајалих рачунара и штампача).

Такође, у току 2018. године, из опредељених капиталних субвенција оснивача набављени су усисивачи на моторни погон, прикључна даска за чишћење снега за bobcat возило, жичани контејнери за пет и папир, заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града и трактор са ротационом косачицом и тарупом.

3. ОБИМ И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА

3.1. Физички обим производње – услуга

-у јединицама мере-

| ред. бр. | назив производа услуге | јед. мере | остварено 2017 | план 2018 | остварено 2018 | индекс | | |
|----------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | изнесене и депоноване количине комуналног отпада | m ³ | 100.000 | 110.000 | 108.000 | 110 | 108 | 98 |
| 2. | чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе и травњаци) | m ² | 6.310.000 | 7.200.000 | 8.388.119 | 114 | 133 | 117 |
| 3. | чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе) | h | 426 | 500 | 1.056 | 117 | 248 | 211 |
| 4. | прање јавних површина (улице, тргови, скверови) | m ² | 1.519.500 | 1.600.000 | 3.799.000 | 105 | 250 | 237 |
| 5. | кошење травњака | m ² | 3.186.686 | 2.000.000 | 2.332.468 | 63 | 73 | 117 |
| 6. | сакупљање листа | m ² | 1.055.390 | 700.000 | 161.600 | 66 | 15 | 23 |
| 7. | сахрана | - | 574 | 610 | 577 | 106 | 101 | 95 |
| 8. | израда сокла | - | 112 | 115 | 129 | 103 | 115 | 112 |
| 9. | уклоњено непрописно паркираних возила | број воз. | 223 | 300 | 71 | 135 | 32 | 24 |

До повећаног обима активности у односу на план код чишћења и прања јавних површина дошло је због накнадно добијених средстава по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљево за 2018. годину којом је за вршење ове услуге ЈКП „Видрак“ Ваљево припало 35.000.000,00 динара (са ПДВ-ом) уместо првобитно планираних 13.500.000,00 динара. Повећан обим активности у односу на план код кошења травњака је због временских услова који су довели до продужетка вегетације. Из истог разлога је смањен обим активности код сакупљања листа. Обим активности код уклоњених непрописно паркираних возила зависи од издатих налога од стране саобраћајне полиције ПУ Ваљево (возило је само дежурало и није радило са полицијским службеником).

3.1.1. Служба управљања комуналним отпадом

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

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

Контејнери од 1,1 м³ пражњени су шест пута недељно, осим контејнера који су постављени на јавним површинама и који су пражњени сваким даном током године од којих су на појединим локацијама неки пражњени и два пута дневно.

Контејнери од 5 м³ се празне једанпут недељно, а по потреби и више пута.

Контејнери од 1,1 м³ и 5 м³ који су постављени по школама, установама и предузећима празнили су се по позиву.

Смеће са Дивчибара и приградских насеља Дивци, Бранковина, Ваљевска Каменица, Попучке, Лукавац, Причевић, Ставе, Ваљевска Лозница, Веселиновац, Горња Грабовица и Дебело Брдо одвозило се специјалним возилом које у себе празни контејнере од 1,1 м³ и 5 м³. Из свих поменутих насеља смеће се одвози на градску депонију у Ваљеву.

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

Укупан број корисника услуга изђубравања у 2018.год. је 23.331, од чега се 21.590 односи на физичка, а 1.741 на правна лица.

Укупне количине смећа које су депоноване износе око 108.000 м³ (у количину је, поред комуналног отпада из домаћинства, урачунат и отпад из контејнера и ђубријера који су постављени на јавним површинама). Планирање и прекривање отпада инертним материјалом вршено је свакодневно. Количина издвојеног отпада ради поновне употребе је 224 тона.

3.1.2.Служба „Улице“

У 2018. години ова служба је чистила и прала улице према Програму пословања.

Пражњени су контејнери од 1,1м³ и 5м³ машинским путем и свакодневно утоварано ванредно смеће ручним путем и пражњене уличне канте.

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

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

Табеларни приказ извршених радова у 2018. години

| р.бр. | опис посла | јед. мере | количина |
|-------|------------------------------------|----------------|-----------|
| 1. | свакодневно чишћење | м ² | 8.388.119 |
| 2. | чишћење снега | м ² | 104.000 |
| 3. | одвоз смећа утовар ручним путем | м ³ | 6.351 |
| 4. | одвоз смећа утовар машинским путем | м ³ | 14.672 |
| 5. | рад чистилице | час | 1.056 |
| 6. | прање | м ² | 3.799.000 |
| 7. | утовар и одвоз снега | м ³ | 130- |

3.1.3. Служба „Зеленило“

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

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

Послови ове службе састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима (80.710 м²), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака (1.294.200 м²), орезивању живе ограде (20.350 м²) одржавању ружа (270 м²), шибља (8.110 м²), сезонског цвећа (2.600 м²) и перена (200 м²), а које се састоји у окопавању, орезивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака.

Према интензитету одржавања зелене површине су подељене на две категорије.

Прва категорија обухвата зелене површине у ужем градском језгру (Трг код СО Ваљево, Трг Живојина Мишића, Десанкин венац, Сектор III, Музеј, Трг.П.М.Ненадовић, Дом културе, парк Пијац, др.Миша Пантић, уличне жардињере, Стара аут.станица).

Пешачке стазе и платои као и травњаци ових површина чишћени су сваким радним даном, а Трг Ж.Мишића, Десанкин венац, Трг код СО Ваљево чишћен је и недељом, државним и верским празником. Снег је редовно чишћен и уклањан са истих површина. Травњаци су кошени од априла до октобра сваких 7-10 дана или 3-4 пута у току месеца. Једанпут месечно окопано је сезонско цвеће, шибље, руже и перене. Жива оргада орезана је 2 пута у току године, а лист је свакодневно чишћен и уклањан са свих травњака,.

По налогу Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и Комуналне инспекције покошено је 490.886 м² неуређених површина које нису обухваћене годишњим програмом одржавања, а у циљу сузбијања и уништавања амброзије .

Интензитет одржавања осталих зелених површина разликује се од површине до површине. Травњаци ових површина кошени су 1 до 2 пута месечно, осим травњака на вприлазним путевима. Жива ограда орезана је 2 пута у току године. Травњаци су чишћени од опалог лишћа 4 пута годишње, а у пролеће је на свим травњацима извршено грабуљање.

Посађено је 10.236 ком. једногодишњег цвећа на 2.420 м² и то на простору Градског трга, трга Ж.Мишића, Десанкин венац, Дом културе, Музеј, споменик М.Павловићу, интернационални студио Трнавац, порта ваљевске цркве, уличне жардињере и БИД-зона, кружни ток – Ужичка – Сувоборска, насеље Ослободиоци Ваљева и Дом здравља.

У Карађорђевој улици, Ул. Вука Караџића, Поп Лукиној и БИД- зони постављене су саксије са мушкатлама на уличне светиљке (200 ком).

Исечено је 168 ком. болесних, сувих и склоних паду стабала четинара и лишћара. Круна је формирана на 143 стабала и то уз помоћ платформе. Уз помоћ телескопске тестере и платформе уклоњене су поломљене и суве гране у круни стабала и издигнута круна на 985 стабла.

На подручју туристичког места Дивчибаре травњак је покошен два пута у току године. Стазе и травњаци чишћени су сваки радни дан. У зимском периоду свакодневно се сакупљао отпад са снегом покривених површина и пражњене су канте.

У културно историјском комплексу Бранковина кошен је травњак и извршено је санитарно чишћење два пута у току године. Садња цвећа и побусавање хумке Д.Максимовић урађена је почетком месеца маја.

3.1.4. Служба „Гробље“

У току 2018. године у овој служби обављани су следећи послови:

На Новом гробљу обављено је 495. на Градачком 5, на Горићком 32 на Кличевачком 24, на Попарском 7 и на Боричевачком 14 сахрана.

Поред тога, на територији града Ваљева обављене су две ексхумације и вршен је превоз, смештај и чување посмртних остатака покојника.

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

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

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

3.1.5. Паркинг служба

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

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

Такође на површинама црвене и плаве зоне обележено је 31 паркинг место за лица са посебним потребама – инвалиди, као и 28 паркинг места резервисана за потребе правних лица (по решењу Градске управе уз одговарајућу месечну накнаду).

Укупна наплата паркирања за период 01.01.2018.-31.12.2018. године износи 56.484.456,56 динара.

ЈКП "Видрак" Ваљево је послове уклањања непрописно паркираних возила вршило са једним ПАУК возилом, које је само дежурало и није радило са полицијским службеником. У току 2018. године број уклоњених возила био је 71, а број покушаја одношења 7.

3.1.6. Служба „Зоохигијене“

Служба "Зоохигијена" је у току 2018. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 217 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 78 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. Такође је 68 паса враћено на природно станиште. Пре враћања над њима је извршена дехелминтизација,

вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркицама. Такође је извршена стерилизација, провера агресивности и здравственог стања. Тек тако „обрађени“ пси су враћани на природно станиште да не би угрожавали нормално функционисање грађана.

Служби је у протеклом периоду пријављено 127 уједа паса.

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

3.2. Подаци о производњи и услугама изван основне делатности

Поред основне делатности ЈКП „Видрак“ Ваљево бави се изградњом сокала, стаза, надгробних плоча и преграда на гробљу. У току 2018.године израђено је 24 једногробна, 99 двогробних и 6 трогробних сокала. Поред тога, изграђено је 39 преградних гредица, 6 надгробних плоча и 250м² стаза.

По Уговору број 0708-10170-5/2018 од 16.05.2018.год. између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангазоване незапослене особе са инвалидитетом ради спровођења јавног рада „Санација дивљих депонија“ у трајању од четири месеца. Обезбеђена средства намењена за финансирање спровођења овог Јавног рада износе 404.612,52 динара (искоришћено у 2018.год. 400.522,68 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, је по том основу упослило 3 особе са инвалидитетом које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

По Уговору број 0708-10169-18/2018 од 29.06.2018.год. између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангазоване незапослене особе са евиденције Националне службе ради спровођења јавног рада „Чишћење дивљих депонија“ у трајању од три месеца. Обезбеђена средства намењена за финансирање спровођења овог Јавног рада износе 1.694.102,70 динара (искоришћено у 2018.год. 1.679.625,18 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, је по том основу упослило 17 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

По Уговору број 0708-10169-27/2018 од 29.06.2018.год. између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангазована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Уређивање администрације“ у трајању од три месеца. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 996.531,00 динара (искоришћено у 2018.год. 982.405,44 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, је по том основу упослило 10 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

По Уговору број 0708-10169-28/2018 од 29.06.2018.год. између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, Града Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно су ангазована незапослена лица ради спровођења јавног рада „Сређивање зелених површина“ у трајању од три месеца. Средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада обезбедио је Град Ваљево у укупном износу од 1.694.102,70 динара (искоришћено у 2018.год. 1.650.220,66 динара). ЈКП „Видрак“, као извођач јавних радова, је по том основу упослило 17 лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

3.3. КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

| ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ: ЈКП "ВИДРАК" | | МАТИЧНИ БРОЈ: 07096844 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|----|----------|----|---|----|-----|------|----|---|----|----------|---------------------------------|
| ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3811 | | ЦЕНЕ У ДИНАРИМА | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | | јед. мере | децем. 2016. године | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | индекс дец.2018/ дец.2017 |
| Изношење и депоновање смећа за Ваљево | домаћинства | м ² | 4,36 | | | 4,88 | | | | | | | | | 4,88 | 112 |
| | школе и установе до 400 м ² | | 590,64 | | | 661,52 | | | | | | | | | 661,52 | 112 |
| | школе и установепреко 400 м ² | м ² | 1,43 | | | 1,60 | | | | | | | | | 1,60 | 112 |
| | привреда до 500 м ² | | 1.306,00 | | | 1.462,72 | | | | | | | | | 1.462,72 | 112 |
| | привреда преко 500 м ² | м ² | 2,53 | | | 2,83 | | | | | | | | | 2,83 | 112 |
| | предузећа и установе | м ³ | 625,64 | | | 700,72 | | | | | | | | | 700,72 | 112 |
| | локали | м ² | 8,77 | | | 9,82 | | | | | | | | | 9,82 | 112 |
| Изношење и депоновање смећа за Дивчибаре | викенд куће два пута годишње | м ² | 5,91 | | | 6,62 | | | | | | | | | 6,62 | 112 |
| | стално насељене | м ² | 5,91 | | | 6,62 | | | | | | | | | 6,62 | 112 |
| | предузећа и установе | м ³ | 625,64 | | | 700,72 | | | | | | | | | 700,72 | 112 |
| Изношење и депоновање фекалијских материја | | м ³ | 911,51 | | | 1.020,89 | | | | | | | | | 1.020,89 | 112 |
| Изношење и депоновање смећа на депонији | | м ³ | 588,48 | | | 659,10 | | | | | | | | | 659,10 | 112 |
| Превоз ван градског подручја | | км | 82,02 | | | 91,86 | | | | | | | | | 91,86 | 112 |
| Одржавање депоније смећа | физичка лица | по рач. | 38,53 | | | 43,15 | | | | | | | | | 43,15 | 112 |
| | локали | по рач. | 38,53 | | | 43,15 | | | | | | | | | 43,15 | 112 |
| | привреда и остали | 20% од цене услуге изношења смећа | | | | | | | | | | | | | | |
| Сахрана у гробно место | | по сахр. | 4.556,48 | | | 5.104,55 | | | | | | | | | 5.104,55 | 112 |
| Сахрана у гробницу | | по сахр. | 2.369,44 | | | 2.654,55 | | | | | | | | | 2.654,55 | 112 |
| Закуп простора годишње | | по гр.м. | 250,93 | | | 281,82 | | | | | | | | | 281,82 | 112 |
| Одржавање и уређење гробља као целине | | по гр.м. | 166,67 | | | 186,36 | | | | | | | | | 186,36 | 112 |
| Коришћење мртвачнице | | по дану | 336,11 | | | 377,27 | | | | | | | | | 377,27 | 112 |
| Коришћење погребних колица | | по сахр. | 250,93 | | | 281,82 | | | | | | | | | 281,82 | 112 |
| Сахрана и превоз сандучета са фетусом | | по сахр. | 2.025,93 | | | 2.268,18 | | | | | | | | | 2.268,18 | 112 |
| Укоп урне | | по сахр. | 1.687,04 | | | 1.890,91 | | | | | | | | | 1.890,91 | 112 |

КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ:

JKП "ВИДРАК"

МАТИЧНИ БРОЈ: 07096844

ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3811

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА

| ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | јед. мере | децем. 2016. године | ЦЕНЕ У ДИНАРИМА | | | | | | | | | | | | индекс дец.2018/ дец.2017 | |
|---|--------------|---------------------------|-----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|---------------------------------|-----|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| Чишћење ручним путем | м2 | 0,28 | | | | | | | | | | | | | 0,28 | 100 |
| Чишћење машинским путем | час | 5.777,93 | | | | | | | | | | | | | 5.777,93 | 100 |
| Стругање | м2 | 20,63 | | | | | | | | | | | | | 20,63 | 100 |
| Прање | м2 | 2,28 | | | | | | | | | | | | | 2,28 | 100 |
| Поливање | м2 | 0,055 | | | | | | | | | | | | | 0,055 | 100 |
| Чишћење снега | до 5цм | 1,96 | | | | | | | | | | | | | 1,96 | 100 |
| Чишћење снега | преко 5цм | 2,60 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 100 |
| Уклањање угинулих паса, мачака, и птица | час | 3.275,40 | | | | | | | | | | | | | 3.275,40 | 100 |
| Утовар и одвоз снега | м3 | 852,23 | | | | | | | | | | | | | 852,23 | 100 |
| Изношење и депоновање смећа на депонији | м3 | 588,48 | | | | | | | | | | | | | 588,48 | 100 |
| Изношење и депоновање отпадака који се не сматрају кућним смећем | м3 | 896,37 | | | | | | | | | | | | | 896,37 | 100 |
| уклањање путничког возила | по воз. | 3651,67 | | | | | | | | | | | | | 3651,67 | 100 |
| уклањање комби возила, ципа, ... | по воз. | 4866,67 | | | | | | | | | | | | | 4866,67 | 100 |
| покушај уклањање путничког возила | по воз. | 1214,17 | | | | | | | | | | | | | 1214,17 | 100 |
| покушај уклањање комби возила, ципа, | по воз. | 1620,00 | | | | | | | | | | | | | 1620,00 | 100 |
| накнада за чување уклоњених возила | по дану | 606,67 | | | | | | | | | | | | | 606,67 | 100 |

4. КАДРОВИ

У ЈКП „Видрак“, 31.12. 2018. године, делатност је обављало 227 радника, од чега је 39 радника на одређено, а 188 радника на неодређено време.

Просечна месечна бруто зарада у 2018. години износи 44.332,00 динара, а просечна месечна бруто зарада за директора је 108.594,00 динара.

Просечна месечна нето зарада у 2018. години је 32.515,00 динара, а просечна нето зарада за директора је 77.625,00 динара.

У следећој Табели су приказане исплаћене просечне нето зараде у 2018. години по квалификационој структури

| Ред. Број | Квалификациона структура | ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА | | Индекс 4:3 |
|-----------|--------------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | 2017. године | 2018. године | |
| 1. | НК | 28.200 | 29.535 | 104 |
| 2. | КВ | 31.426 | 34.086 | 108 |
| 3. | ВКВ | - | - | - |
| 4. | ССС | 30.170 | 32.167 | 107 |
| 5. | ВС | 35.097 | 37.305 | 106 |
| 6. | ВСС | 40.467 | 43.822 | 108 |
| 7. | Помоћник директора | 63.675 | 66.226 | 104 |
| 8. | Директор | 74.048 | 77.625 | 104 |

5. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

5.1. Финансијски подаци и показатељи за 2018. годину

у хиљадама динара

| бр.к. р.бр. | Врста прихода | конто | остварено 2017 | | план 2018 | | остварено 2018 | | Индекс 7 : 3 | индекс 7 : 5 |
|----------------|---|-------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | износ | %учешћа | износ | % учешћа | износ | % учешћа | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 1 | Приходи од продаје робе | 604 | 4.331 | 1,54 | 4.500 | 1,46 | 2.347 | 0,73 | 54 | 52 |
| 2 | Приходи од чишћења улица | 614 | 15.200 | 5,40 | 31.818 | 10,35 | 31.818 | 9,93 | 209 | 100 |
| 3 | Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина | 614 | 30.216 | 10,73 | 29.182 | 9,49 | 26.873 | 8,38 | 89 | 92 |
| 4 | Приходи од пружања услуга правним лицима | 614 | 42.089 | 14,94 | 43.253 | 14,07 | 48.568 | 15,15 | 115 | 112 |
| 5 | Приходи од услуга изјубравања за грађане | 614 | 103.391 | 36,71 | 115.432 | 37,54 | 115.397 | 36,00 | 112 | 100 |
| 6 | Приходи од закупа гробних места | 6145 | 11.357 | 4,03 | 12.500 | 4,07 | 12.052 | 3,76 | 106 | 96 |
| 7 | Приходи остварени од услуга у служби Гробље | 614 | 3.181 | 1,13 | 3.760 | 1,22 | 3.435 | 1,07 | 108 | 91 |
| 8 | Приходи од израде сокала | 6148 | 2.703 | 0,96 | 2.850 | 0,93 | 3.160 | 0,99 | 117 | 111 |
| 9 | Приходи од донација | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Приходи од наплате паркирања-буџет | 614 | 12.917 | 4,59 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Приходи од наплате паркирања-сопствени | 614 | 34.946 | 12,41 | 50.274 | 16,35 | 56.484 | 17,62 | 162 | 112 |
| 12 | Приходи од уклањања непрописно паркираних возила | 614 | 637 | 0,23 | 710 | 0,23 | 447 | 0,14 | 70 | 63 |
| 13 | Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица | 614 | 5.833 | 2,07 | 5.833 | 1,90 | 5.833 | 1,82 | 100 | 100 |
| 14 | Приходи од дивљих депонија | 614 | 446 | 0,16 | 417 | 0,14 | 328 | 0,10 | 74 | 79 |
| 15 | Приходи од санације депоније | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Финансијски приходи | 66 | 307 | 0,11 | 200 | 0,07 | 430 | 0,13 | 140 | 215 |
| 17 | Остали приходи | 67 | 14.092 | 5,00 | 6.770 | 2,20 | 13.350 | 4,17 | 95 | 197 |
| I. | СВЕГА УКУПНИ ПРИХОДИ (1-17) | | 281.646 | 100 | 307.499 | 100 | 320.522 | 100 | 114 | 104 |

| п.бр | Врста расхода | конто | остварено 2017 | | план 2018 | | остварено 2018 | | индекс 7 : 3 | индекс 7 : 5 |
|------|--|-------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | износ | % учешћа | износ | % учешћа | износ | % учешћа | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 1. | Набавна вредност продате робе | 501 | 3.574 | 1,27 | 3.714 | 1,24 | 1.833 | 0,61 | 51 | 49 |
| 2. | Трошкови материјала | 51 | 11.710 | 4,16 | 9.260 | 3,09 | 7.612 | 2,51 | 65 | 82 |
| 3. | Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме | 515 | 7.098 | 2,52 | 8.863 | 2,96 | 8.752 | 2,89 | 123 | 99 |
| 4. | Утрошени резервни делови | 514 | 5.851 | 2,08 | 6.800 | 2,27 | 4.416 | 1,46 | 75 | 65 |
| 5. | Трошкови горива и мазива | 513 | 22.616 | 8,04 | 23.200 | 7,75 | 24.300 | 8,02 | 107 | 105 |
| 6. | Трошкови електричне енергије | 5133 | 2.476 | 0,88 | 2.500 | 0,83 | 2.263 | 0,75 | 91 | 91 |
| 7. | Трошкови воде | 5134 | 572 | 0,20 | 600 | 0,20 | 504 | 0,17 | 88 | 84 |
| 8. | Трошкови бруто зарада | 520 | 114.503 | 40,72 | 120.571 | 40,26 | 118.188 | 39,02 | 103 | 98 |
| 9. | Трошкови пореза и допр.на терет посл. | 521 | 20.496 | 7,29 | 21.582 | 7,21 | 21.156 | 6,98 | 103 | 98 |
| 10. | Разлика бруто-2 по умањењу | 52990 | 4.787 | 1,70 | 7.264 | 2,43 | 8.504 | 2,81 | 178 | 117 |
| 11. | Трошкови уговора о делу | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Трошкови уговора о привременим и повременим пословима | 524 | 5.053 | 1,80 | - | - | 4.299 | 1,42 | 85 | - |
| 13. | Трошк накнаде ф.л. по ост уговорима | 525 | 12 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Накнаде за чланове НО | 526 | 342 | 0,12 | 342 | 0,11 | 342 | 0,11 | 100 | 100 |
| 15. | Отпремнине | 52901 | 123 | 0,04 | 1.580 | 0,53 | 897 | 0,30 | 729 | 57 |
| 16. | Јубилеји | 52902 | 1.087 | 0,39 | 1.132 | 0,38 | 1.130 | 0,37 | 104 | 100 |
| 17. | Солидарна помоћ | 52904 | 281 | 0,10 | 450 | 0,15 | 360 | 0,12 | 128 | 80 |
| 18. | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја | 52905 | 5.806 | 2,06 | 10.914 | 3,64 | 10.541 | 3,48 | 182 | 97 |
| 19. | Трошкови превоза радника | 52910 | 7.305 | 2,60 | 7.500 | 2,50 | 7.008 | 2,31 | 96 | 93 |
| 20. | Трошкови превоза радника за јавне радове | 52913 | 275 | 0,10 | - | - | 408 | 0,13 | 148 | - |
| 21. | Остала лична примања | 5291 | 1.470 | 0,52 | 1.557 | 0,52 | 1.449 | 0,48 | 99 | 93 |
| 22. | Допринос за добровољно ПИО | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| 23. | Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.) | 531 | 3.544 | 1,26 | 3.151 | 1,05 | 3.902 | 1,29 | 110 | |
| 24. | Трошкови одржавања основних средстава | 532 | 2.854 | 1,01 | 4.020 | 1,34 | 2.860 | 0,94 | 100 | 71 |
| 25. | Трошкови закупа јавних површина | 5339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Трошкови осталих производних услуга | 539 | 16.895 | 6,01 | 19.160 | 6,40 | 18.021 | 5,95 | 107 | 94 |
| 27. | Трошкови амортизације | 540 | 10.502 | 3,73 | 11.250 | 3,76 | 9.278 | 3,06 | 88 | |
| 28. | Резервисање за накнаде и др. бенеф. запослених | 545 | 3.463 | 1,23 | 3.000 | 1,00 | 4.033 | 1,33 | 116 | 134 |

| р.бр. | Врста расхода | конто | остварено 2017 | | план 2018 | | остварено 2018 | | индекс 7 : 3 | индекс 7 : 5 |
|------------|--|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | износ | % учешћа | износ | % учешћа | износ | % учешћа | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 29. | Трошкови репрезентације | 551 | 337 | 0,12 | 460 | 0,15 | 438 | 0,14 | 130 | 95 |
| 30. | Трошкови премија осигурања | 552 | 1.617 | 0,58 | 1.460 | 0,49 | 1.219 | 0,40 | 75 | 83 |
| 31. | Трошкови банкарских услуга | 553 | 423 | 0,15 | 450 | 0,15 | 468 | 0,15 | 111 | 104 |
| 32. | Трошкови чланарина | 554 | 130 | 0,05 | 224 | 0,07 | 229 | 0,08 | 176 | 102 |
| 33. | Трошкови пореза | 555 | 987 | 0,35 | 1.107 | 0,37 | 1.118 | 0,37 | 113 | 101 |
| 34. | Трошкови судских и осталих такса | 559 | 3.325 | 1,18 | 3.800 | 1,27 | 4.454 | 1,47 | 134 | 117 |
| 35. | Остали нематеријални трошкови | 550 | 3.098 | 1,10 | 2.680 | 0,89 | 3.116 | 1,03 | 101 | 116 |
| 36. | Финансијски расходи | 56 | 19 | 0,01 | 20 | 0,01 | 196 | 0,06 | 1032 | 980 |
| 37. | Остали расходи | 57 | 18.557 | 6,60 | 16.553 | 5,53 | 22.360 | 7,38 | 120 | 135 |
| 38. | Обезвређење потраживања од купаца | 58 | - | - | 4.320 | 1,44 | 7.235 | 2,39 | - | 167 |
| II. | СВЕГА УКУПНИ РАСХОДИ(1 – 34) | | 281.188 | 100 | 299.484 | 100 | 302.889 | 100 | 108 | 101 |
| III. | ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (I – II) | | 458 | | 8.015 | | 17.633 | | | |
| IV. | ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (II – I) | | | | | | | | | |
| V. | ПОРЕЗ НА ДОБИТ | | 207 | | 1.202 | | 994 | | | |
| VI. | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | | 130 | | | | 2.425 | | | |
| VII. | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | | | | | | | | | |
| VIII. | НЕТО ГУБИТАК | | | | | | | | | |
| IX. | НЕТО ДОБИТ (III – IV – V – VI + VII) | | 121 | | 6.813 | | 14.214 | | | |

Укупни приходи у 2018. години износе 320.522.000,00 динара и у односу на претходну годину повећани су за 14%, а у односу на план за 4%. Процентуално највеће повећање прихода, у односу на претходну годину је код прихода од чишћења улица, прихода од наплате паркирања, прихода од израде сокала, прихода од пружања услуга правним лицима и прихода од услуга изјубравања за грађане. Повећање прихода, у односу на претходну годину, остварено је и код прихода остварених од услуга у служби Гробље, прихода од закупа гробних места и финансијских прихода. У односу на остварење у 2017. години, смањени су приходи од продаје робе, приходи од уклањања непрописно паркираних возила, приходи од дивљих депонија, приходи од услуга одржавања јавних зелених површина и финансијски приходи (њихово учешће је веома мало). Највеће процентуално смањење је код прихода од продаје робе и. прихода од уклањања непрописно паркираних возила. Највеће процентуално повећање, у односу на план 2018.године, је код финансијских и осталих прихода. У структури осталих прихода највеће учешће имају приходи од наплаћених отписаних потраживања и приходи од фонда за запошљавање (јавни радови).

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од услуга изјубравања за грађане, приходи од пружања услуга правним лицима и приходи од наплате паркирања.

Укупни расходи су, у односу на претходну годину повећани за 8%, а у односу на план за 2018. годину за 1%.

Највеће учешће у укупним расходима имају трошкови бруто зарада (39,02%), трошкови горива и мазива (8,02%), остали расходи (7,38%), трошкови пореза и доприноса на терет послодавца (6,98) и трошкови осталих производних услуга (5,95%).

Код пословних расхода највеће процентуално повећање, у односу на 2017. год., је код трошкова отпремнина, солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја, донације буџету РС (разлика бруто-2 по умањењу), трошкова чланарина и превоза радника за јавне радове.

Највеће процентуално смањење у односу на претходну годину је код набавне вредности продате робе, трошкова материјала, утрошених резервних делова и трошкова премије осигурања.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима односе се на зараде радника ангажованих преко јавних радова.

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

Остали расходи су повећани за 20% у односу на претходну годину, а у односу на план за 35%. У структури ових расхода највеће учешће имају накнада штете трећим лицима од уједа паса (74%) и расходи по основу директних отписа потраживања (20%).

Финансијски расходи су, у односу на претходну годину и на план, повећани, али је њихово учешће у структури укупних расхода веома мало. У структури ових расхода највеће учешће имају негативне курсне разлике и расходи камата по обавезама из дужничко-поверилачких односа.

5.2. Резултат пословања (добитак или губитак)

Укупни приходи у извештајној години износе 320.522.000,00 динара, а укупни расходи 302.889.000,00 динара.

Према томе, у 2018. години ЈКП "Видрак" Ваљево пословало је са добитком од 17.633.000,00 динара. Овај добитак је умањен за обрачунати порез на добит (994.000,00 динара) и одложене пореске расходе периода (2.425.000,00 динара), тако да нето добитак за 2018 годину износи 14.214.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО

на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара –

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напоме на број | Износ | | |
|----------------------------|---|------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 31.12.2017. | Почетно стање 01.01.2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | | 113.500 | 106.087 | 81.616 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | 386 | 499 | |
| 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 | | 386 | 499 | |
| 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 | | 111.471 | 103.660 | 79.654 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | 12.296 | 12.296 | 12.296 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | 47.231 | 48.541 | 42.386 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | | 51.804 | 27.699 | 23.499 |
| 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 | | 140 | 15.124 | 1.473 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 1.643 | 1.928 | 1.962 |
| 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 | | 1.643 | 1.928 | 1.962 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------|---------|---------|
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0380 | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0390 | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | 1.156 | 1.286 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 112.982 | 97.948 | 105.032 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 6.806 | 6.400 | 7.242 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 5.477 | 5.047 | 6.107 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 1.318 | 1.273 | 985 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 11 | 80 | 150 |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 77.812 | 74.856 | 70.853 |
| 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 | 77.812 | 74.856 | 70.853 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | |
| 21 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | |
| 22 | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 1.701 | 811 | 1.626 |
| 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 | | | |
| 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 | 26.399 | 15.581 | 24.569 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 182 | 146 | 96 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 82 | 154 | 646 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 226.482 | 205.191 | 187.034 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | |
| | ПАСИВА | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 179.465 | 156.061 | 139.621 |
| 30 | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 111.287 | 101.593 | 79.233 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---------|---------|--------|--|
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 111.046 | 101.352 | 78.992 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 241 | 241 | 241 | |
| 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 | |
| 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 | 54.791 | 41.081 | 47.001 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 40.577 | 40.960 | 47.001 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 14.214 | 121 | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 24.688 | 22.325 | 20.565 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 24.688 | 22.325 | 20.565 | |
| 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 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 24.688 | 22.325 | 20.565 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1.269 | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 21.060 | 26.805 | 27.748 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | |
| 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 | | 787 | 725 | 689 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | | 18.004 | 12.010 | 14.121 |
| 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 | | 15.497 | 9.503 | 10.084 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | 2.507 | 2.507 | 4.037 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | | 1.841 | 12.404 | 12.171 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | 7 | 1.285 | 486 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | 421 | 381 | 281 |
| 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 | | 226.482 | 205.191 | 187.934 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01 до 31.12.2018.године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | | 306.742 | 267.248 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | 2.347 | 4.332 |
| 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 | | 2.347 | 4.332 |
| 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 | | 304.395 | 262.916 |
| 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 | | 304.395 | 262.916 |
| 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 | | 273.097 | 262.612 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | 1.833 | 3.574 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | | 20.779 | 24.659 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | | 27.067 | 25.663 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | | 174.281 | 161.540 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | | 24.783 | 23.294 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | 9.278 | 10.502 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | 4.033 | 3.463 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | | 11.043 | 9.917 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 33.645 | 4.636 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | 0 | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | 430 | 307 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | |
| 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 | | | |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|----------------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | 428 | 199 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | 2 | 108 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | 196 | 19 |
| 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 | | 196 | 19 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | 234 | 288 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | 22 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | 7.236 | 2.346 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | 13.350 | 14.069 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | 22.360 | 16.211 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | 17.633 | 458 |
| | 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 | | 17.633 | 458 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | 994 | 207 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | 2.425 | 130 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | | 14.214 | 121 |
| | 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. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара-

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 316.039 | 267.791 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 315.612 | 267.484 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 427 | 307 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 265.574 | 255.177 |
| 1. Исплата добављачима и дати аванси | 3006 | 79.987 | 92.236 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остаци лични расходи | 3007 | 184.665 | 161.118 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 49 | 136 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 873 | 701 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | 986 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 50.465 | 12.514 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и био. средста. | 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 | 39.647 | 21.602 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и био. средста. | 3021 | 39.647 | 21.602 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активн. инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активн. инвестирања (II-I) | 3024 | 39.647 | 21.602 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активн. финансирања (1 до 5) | 3025 | | |
| 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 активн. финансирања (1 до 6) | 3031 | | |
| 1. Откуп сопствених акција | 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 активн. финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовина из активн. финансирања (II-I) | 3039 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) | 3040 | 316.039 | 267.791 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) | 3041 | 305.221 | 276.779 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041) | 3042 | 10.818 | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040) | 3043 | | 8.988 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 15.581 | 24.569 |
| З. 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 | 26.399 | 15.581 |

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | ОСТВАРЕНО 2017. год. | ПЛАН 2018. год | ОСТВАРЕНО 2018 . год. | ИНДЕКС | |
|-----------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|----------|----------|
| | | ИЗНОС | ИЗНОС | ИЗНОС | 5/3 | 5/4 |
| I | УКУПАНИ ПРИХОДИ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Пословни приходи | 267.247.652 | 300.528.797 | 306.742.253 | 115 | 102 |
| | Финансијски приходи | 306.578 | 200.000 | 429.566 | 140 | 215 |
| | Остали приходи | 14.091.614 | 6.770.000 | 13.349.923 | 95 | 197 |
| II | УКУПНИ РАСХОДИ | | | | - | - |
| | Пословни расходи | 262.612.148 | 278.591.194 | 273.097.299 | 104 | 98 |
| | Финансијски расходи | 19.172 | 20.000 | 195.939 | 1022 | 980 |
| | Остали расходи | 18.556.698 | 20.872.664 | 29.595.780 | 159 | 142 |
| III | РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА | | | | - | - |
| | Добитак-губитак | | | | | |
| | а) пословни резултат | 4.635.504 | 21.937.603 | 33.644.954 | 726 | 153 |
| | б) финансијски резултат | 287.406 | 180.000 | 233.627 | 81 | 130 |
| | в) непословни резултат | -4.465.084 | -14.102.664 | -16.245.857 | - | - |
| IV | УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | 232 | 235 | 227 | 98 | 97 |
| V | УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА | 104.503.190 | 120.571.056 | 118.188.172 | 113 | 98 |
| VI | ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА | 30.476 | 31.472 | 32.515 | 107 | 103 |
| VII | УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА са пренетим стањем по билансу | 336.603.247 | 78.884.000 | 384.866.445 | 114 | 488 |
| VIII | Наплаћена потраживања | 249.984.010 | - | 293.259.745 | 117 | - |
| IX | % Наплате потраживања VIII/ VII | 74 | - | 76 | 103 | - |
| X | УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ на крају обрачунског периода | 26.805.189 | 21.595.000 | 22.328.693 | 83 | 103 |
| XI | ОБИМ ПРОИЗВОДА / УСЛУГА ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ | | | | - | - |
| XII | Број корисника произ./услуга | 23.781 | 23.786 | 23.331 | 98 | 98 |
| | Физичка лица | 21.912 | 21.916 | 21.590 | 99 | 99 |
| | Правна лица | 1.869 | 1.870 | 1.741 | 93 | 93 |
| XIII | УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ | 35.803.895 | 34.801.000 | 17.340.000 | 48 | 50 |

Напомена: у плану су исказана ненаплаћена потраживања (салдо)

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ

У току пословне 2018. године дошло је до повећања прихода за 4% у односу на план, а за 14% у односу на остварење у претходној години. Расходи су, у истом периоду, повећани за 1% у односу на план, а за 8% у односу на остварење у претходној години. Бржи раст прихода довео је до позитивног финансијског резултата, односно нето добитка у износу од 14.214.000,00 динара-

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од услуга изђубравања за грађане, приходи од пружања услуга правним лицима и приходи од наплате паркирања. Код ових прихода, уз приходе од чишћења улица, остварено је и најзначајније повећање у односу на претходну годину

Највеће учешће у структури укупних расхода имају трошкови бруто зарада, трошкови горива и мазива, трошкови пореза и доприноса на терет послодавца и остали расходи.

У односу на претходну годину значајније су повећани трошкови отпремнина, солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника, донације буџету РС (разлика бруто-2 по умањењу), трошкови чланарина и трошкови превоза радника запослених преко јавних радова. Ови трошкови немају велико учешће у структури укупних трошкова.

У 2018. години ЈКП „Видрак“ је смањило своје укупне обавезе за 17% у односу на претходну годину. Укупна ненаплаћена потраживања су повећана за 6% (степен наплате је 76%).

Укупно остварене инвестиције у 2018. години су за 52% мање од остварења у претходној, а за 50% у односу на план. Најзначајније инвестиције, из сопствених средстава, су набавка ауто подизача, теренског возило за азил, специјалног возила за превоз покојника и лифта за укуп.

Такође, у току 2018. године, из опредељених капиталних субвенција оснивача набављени су усисивачи на моторни погон, прикључна даска за чишћење снега за bobcat возило, жичани контејнери за пет и папир, заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града и трактор са ротационом косачицом и тарупом.

ЈКП "Видрак" Ваљево

в.д.дир. Јелена Калат, дипл.еџц