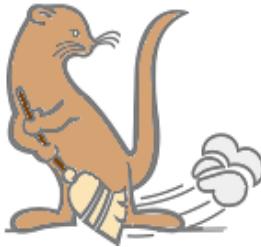


ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број: 01-406/1-18

У Ваљеву, 22.01.2018.



ПРОГРАМ 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

ЈББК: 81607

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД ВАЉЕВО

Ваљево, јануар 2018. година

САДРЖАЈ:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
1.2.	ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА.....	4
1.3.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.....	6
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	7
2.1.	Процена физичког обима активности у 2017. години.....	7
2.2.	Процена финансијских показатеља за 2017. годину.....	8
2.2.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године	8
2.2.2.	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године	14
2.2.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ периоду од 01.01. до 31.12.2017. године	17
3.	ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.....	19
3.1.	Планирани физички обим активности	19
3.1.1.	Управљање комуналним отпадом.....	19
3.1.2.	Одржавање зелених површина	20
3.1.3.	Општа комунална хигијена – чишћење улица, тргова и тротоара.....	21
3.1.4.	Гробљанске услуге	21
3.1.5.	Зоохигијена	22
3.1.6.	Паркинг контрола	22
3.2.	Циљеви и ризици предузећа.....	23
3.3.	Приказ планираних и реализованих пословних показатеља.....	24
4.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.....	27
4.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године.....	27
4.2.	БИЛАНС УСПЕХА периоду од 01.01. до 31.12.2018. године	32
4.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ периоду од 01.01. до 31.12.2018. године	35
4.4.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	37
4.4.1.	Укупан приход	37

4.4.2. Укупни трошкови и расходи	38
4.4.3. Ценовник за непосредне кориснике.....	41
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ	43
4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	44
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	45
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	46
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	46
6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	47
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	48
6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДУ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ	50
6.4.1. Исплаћене зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017 год. Б1	50
6.4.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину Б1 ..	51
6.4.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину Б2 ..	52
6.4.4. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ.....	53
6.5. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ.....	54
6.5.1. Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу.....	54
6.5.2. Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....	55
6.5.3. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	56
6.5.4. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	57
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	58
7.1. ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*.....	59
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	60
8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	60
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	62
9.1. План инвестиционих улагања у периоду 2018-2021. године	62
9.2. План инвестиција	64
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	65

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

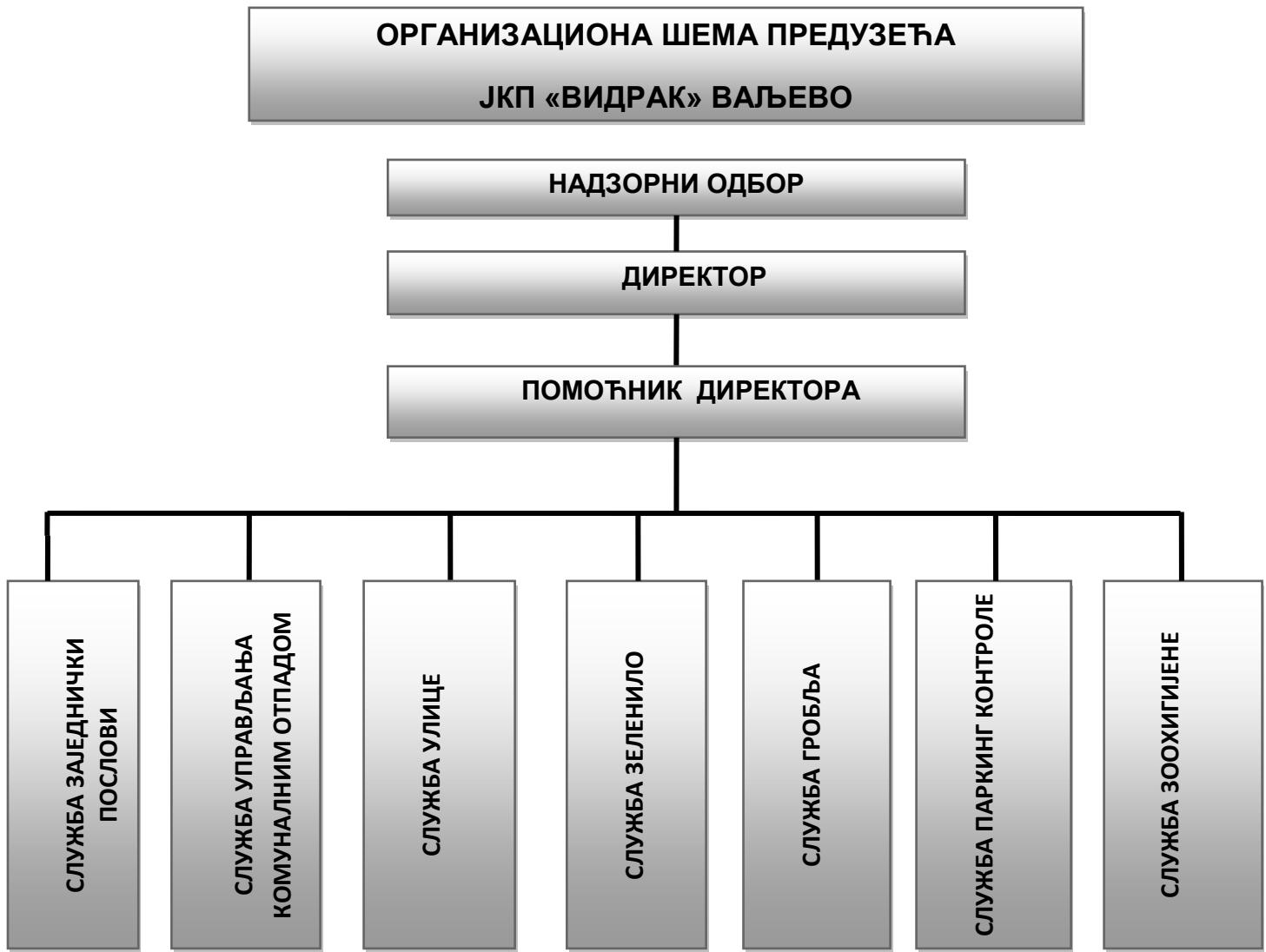
- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности
- поштовање принципа одрживог развоја и развијање одрживог система управљања отпадом

Визија предузећа је да у 2018. години остане лидер међу комуналним предузећима на територији општине Ваљево, као и да постане препознатљиво у областима које обавља у Републици. То је једино могуће постићи кроз континуирани развој и модернизацију, уз константно подизање квалитета својих услуга, а све у циљу задовољства крајњег корисника, уз уважавање принципа заштите животне средине у функцији укупног развоја читаве територије града.

Циљеви ЈКП,, Видрак”

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

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Почев од 23.07.2016. године Надзорни одбор, са трајањем мандата од 4 године, ради у следећем саставу:

- функцију председника Надзорног одбора, представника локалне самоуправе, обавља Гордана Марковић, дипл.инж.саобраћаја именована Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-704/17-04 од 03.11.2017.год.
- чланови: Милош Вилотић, дипл.инж. организационих наука (представник локалне самоуправе, именован Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-230/16-04 од 23.07.2016 год) и Драгана Лазић, дипл.инж. за воћарство и виноградарство (представник запослених именована дана 07.10.2016.год. Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-394/16-04)

Вршилац дужности директора предузећа од 04.11.2017. године је Ксенија Бадем Ненадовић, дипл.инж.пејзажне архитектуре и хортикултуре, именована Решењем Скупштине града Ваљева бр.112-702/17-04 до најдуже једну годину.

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

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

„Служба заједничких послова“ која обавља рачуноводствене и платно прометне послове, правне послове, административно техничке послове, послове безбедности и здравља на раду, одржавања хигијене објекта-курирске послове, послове обезбеђења објекта и имовине, послове одржавања средстава, послове јавних набавки, послове планирања и развоја, наплате потраживања и друге послове у складу са законом.

„Служба управљања комуналним отпадом“

врши управљање комуналним отпадом : сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. У оквиру послова ове службе је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга служба врши набавку и продају канти и контејнера.

Служба „Улице“

Врши одржавање чистоће на површинама јавне намене : чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми.

Служба „Зеленило“

Врши одржавање јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља. Бави се производњом цвећа и садног материјала.

Служба „Гробља“

Врши управљање гробљима, сахрањивање, одржавање гробалја и објекта који се налазе у склопу гробља, одржавање пасивних гробалја ископ, ексхумацију и пренос посмртних остатака, превоз посмртних остатака и превоз погребне опреме.

Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне опреме и остале опреме за гробља.

Служба „Паркинг контроле“

Врши делатност управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта наплату паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, премештање паркираних возила по налогу надлежног органа, чување уклоњених возила као и пратеће активности везане за рад паркиралишта.

Служба „Зоохигијене“

Делатност службе зоохигијене је: хватање и збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

1.3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.

Основа за израду Програма пословања за 2018. годину је процена извршења плана за 2017. годину, односно књиговодствени подаци за десет месеци 2017. године, акт Владе Републике Србије под називом Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, Одлука о буџету града Ваљева за 2018. годину и маркетинг стратегија са циљевима које предузеће жели да постигне у планском периоду.

У свом пословању ЈКП „Видрак“ Ваљево примењује:

Закон о јавним предузећима

Закон о комуналним делатностима

Закон о облигационим односима

Закон о рачуноводству

Закон о порезима на додату вредност

Закон о буџетском систему

Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада

Закон о максималном броју запослених у јавном сектору

Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Закон о раду

Закон о управљању отпадом

Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

у јединицама мере

ред. бр.	Назив услуге	јед. Мере	остварено 2016	план 2017	процена 2017	индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	изнесене и депоноване количине комуналног отпада	m^3	296.620	130.000	110.000	37	85
2.	чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе)	m^2	10.180.092	11.000.000	7.200.000	71	65
3.	чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе)	h	1.056	1.200	426	40	36
4.	прање јавних површина (улице, тргови, скверови)	m^2	4.249.000	5.000.000	1.520.000	36	30
5.	кошење травњака	m^2	4.750.522	2.020.070	2.620.600	55	130
6.	сакупљање листа	m^2	720.513	750.000	700.000	97	93
7.	сахрана	-	639	600	600	94	100
8.	израда сокла	-	106	110	110	104	100
9.	уклоњено непрописно паркираних возила	број воз.	324	300	300	93	100

До смањеног обима активности у односу на план код чишћења и прања јавних површина дошло је због рационализације трошкова и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину којом је за вршење ове услуге ЈКП „Видрак“ Ваљево припало 17.000.000,00 динара (са ПДВ-ом) уместо планираних 35.000.000,00 динара. Динамика кошења травњака и сакупљање листа су подређени временским условима, па су осцилације у односу на план честе. Повећан обим активности у односу на план код кошења травњака односи се на кошење површина под амброзијом (по налогу комуналне инспекције) које до сада нису биле обухваћене овом услугом. Напомињемо да је код оствареног обима за 2016. годину за изнесене и депоноване количине комуналног отпада дошло до грешке у евиденцији (уведен и нов систем мерења) па је уместо наведених 296.620 m^3 остварено 105.000 m^3 тако да је и индекс процена 2017/остварено 2016 нереалан.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

Прилог 1

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	102.313	106.549
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	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		499
013 и део 019	3. Гудвил	00006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	100.657	104.194
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.296	12.296
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	50.772	48.451
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	36.661	28.323
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	928	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.656	1.856
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених 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	1.656	1.856
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	83.927	97.602
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.218	6.705
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.250	5.058
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	968	1.298
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		349
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70.109	74.788
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	70.109	74.788
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	25	262
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.450	15.847
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	125	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	186.240	204.151
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	157.457	156.102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	79.233	101.593
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	79.233	101.593
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	13.387	13.387
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	64.837	41.122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	64.745	40.960
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	92	162
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	20.966
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	20.966
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		20.966
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28.783	27.083
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	729
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.920	12.685
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	8.420	8.648
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.500	4.037
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.528	11.407
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.750	2.262
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	186.240	204.151
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. Године

Прилог 1а

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2017	Процене 2017
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	268.564	264.393
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.500	4.328
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.500	4.328
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	266.064	260.065
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	266.064	260.065
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	262.658	259.607
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.125	3.571
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	24.900	24.793

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2017	Процена 2017
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.900	25.592
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	163.053	162.794
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.570	23.108
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	10.117
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.110	9.632
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.906	4.786
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	850	184
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	850	184
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	19
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	830	165
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050		18
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051		1.440
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.372	11.944

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2017	Процена 2017
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17.000	15.282
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	108	191
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	108	191
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16	29
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	92	162
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

**2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. Године**

Прилог 16

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	318.762	279.749
1. Продаја и примљени аванси	3002	317.912	279.565
2. Примљене камате из пословних активности	3003	850	184
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	299.580	267.434
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	124.618	105.258
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	174.942	160.470
3. Плаћене камате	3008	20	19
4. Порез на добитак	3009		701
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		986
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.182	12.315
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	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.190	21.037
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.190	21.037
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	30.190	21.037
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увеђање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	318.762	279.749
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	329.770	288.471
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.008	8.722
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.458	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 – 3046)	3047	4.450	15.847

3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.

3.1. Планирани физички обим активности

У јединицама мере

ред. бр.	Назив услуге	јед. Мере	план 2017	процена 2017	план 2018	индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5	6	7
1.	изнесене и депоноване количине комуналног отпада	m ³	130.000	110.000	110.000	100
2.	чишћење јавних површина ручним путем (улице, тргови, стазе)	m ²	11.000.000	7.200.000	7.200.000	100
3.	чишћење јавних површина машинским путем (улице, тргови, стазе)	h	1.200	426	500	117
4.	прање јавних површина (улице, тргови, скверови)	m ²	5.000.000	1.520.000	1.600.000	105
5.	кошење травњака	m ²	2.020.070	2.620.600	2.000.000	76
6.	сакупљање листа	m ²	750.000	700.000	700.000	100
7.	сахрана	-	600	600	610	102
8.	израда сокла	-	110	110	115	105
9.	уклоњено непрописно паркираних возила	број воз.	300	305	300	98

3.1.1. Управљање комуналним отпадом

Изђубравање се планира :

- у 20.005 домаћинстава на територији града Ваљева
- у 1.060 домаћинстава у сеоским подручјима (Бранковина, Ваљевска Каменица, Лозница, Ставе, Причевић, Веселиновац, Дивци, Попучке, Јасеница, Драчић, Жабари, Пауне, Дупљај, Бабина Лука, Поћута, Јовања и Ровни)
- у 851 домаћинство на Дивчибарама (стални 35 и викендице 816)
- код 1.450 локала
- код 420 предузећа, школа и установа
- према другим правним и физичким лицима по захтеву
- чишћење септичких јама и јама польских WC-а са специјалним возилима намењеним за ову врсту после

Количина отпада која се планира депоновати на градску депонију износи око 110.000m³.

Поред тога, планира се сакупљање, балирање и продаја ПЕТ амбалаже.

3.1.2. Одржавање зелених површина

Радници ове службе ангажовани су на пословима одржавања зелених површина у Ваљеву, на Дивчибарама и у Бранковини. На подручју града за 2018. годину планира се уређивање и одржавање следећих зелених површина: градски паркови, градски скверови и тргови, зеленило дуж саобраћајница, дрвореди, спомен комплекси, споменици, зелене површине дуж обала река, амбијенталне скулптуре, зелене површине у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда и парк шуме.

Наведене зелене површине обухватају око 140 хектара што подразумева травњаке, цветне ронделе, шибље, живу ограду, стазе и плато градских паркова, скверова и тргова, споменика, спомен комплекса, парк шума, зеленика дуж саобраћајница, зеленила у стамбеним блоковима.

Послови ове службе састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима (80.710 m^2), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака ($1.294.200\text{ m}^2$), орезивању живе ограде (20.350 m^2) одржавању ружа (270 m^2), шибља (8.110 m^2), сезонског цвећа (2.600 m^2) и перена (200 m^2), а које се састоји у окопавању, орезивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака.

У току 2018.год. планира се садња цвећа у складу са препоруком надзорног органа за зеленило.

Према интензитету одржавања зелене површине су подељене на две категорије.

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

Пешачке стазе и платои као и травњаци ових површина чистиће се сваким радним даном, а Трг Ж.Мишића, Десанкин венац, Трг код СО Ваљево чистиће се и недељом, државним и верским празником. Снег је планирано да се редовно чисти и уклања са истих површина по потреби. Травњаци ће се косити од априла до октобра сваких 7-10 дана или 3-4 пута у току месеца. Једанпут месечно окопаваће се руже, сезонско цвеће, шибље и перене. Жива оргада орезиваће се 2 пута у току године, а лист ће се сакупљати и одвозити једанпут недељно по опадању.

Интензитет одржавања осталих зелених површина разликује се од површине до површине. Травњаци ових површина косиће се 1 до 2 пута месечно, осим травњака на прилазним путевима. Жива ограда орезаће се 2 пута у току године. Травњаци ће се чистити од опалог лишћа 4 пута годишње, а у пролеће ће се на свим травњацима извршити пролећно грабуљање.

На подручју туристичког места Дивчибаре планира се кошење травњака два пута годишње, а чишћење како травњака тако и стаза сваким радним даном. У зимском периоду планира се свакодневно сакупљање отпадака са снегом прекривених површина и пражњење канти за отпадке .

У културно историјском комплексу Бранковина планирано је кошење травњака и санитарно чишћење два пута у току године. Садња цвећа и побусавање хумке Д. Максимовић једанпут годишње.

3.1.3. Општа комунална хигијена – чишћење улица, тргова и тротоара

На годишњем нивоу:

- планиране површине за свакодневно чишћење улица износе $7.200.000\text{ m}^2$
- планиране површине за чишћење улица од снега износе 250.000 m^2
- планиране површине за прање улица износе $1.600.000\text{ m}^2$
- планиране количине да се утоваре и одвезу машинским путем износе 15.000 m^3
- планиране количине да се утоваре и одвезу ручним путем износе 6.500 m^3
- планиране количине ризле да се утоваре и одвезу износе 500 m^3
- планиран рад чистилице износи 500 h .

Општом комуналном хигијеном, односно чишћењем обухваћен је средишњи центар града оивичен улицама: Душанова, Радничка, Мајора Илића, Бирчанинова, Милована Глишића Кнез Михајлова, Синђелићева, Мирка Обрадовића, Узун Миркова, Владике Николаја и Селимира Ђорђевића.

Прање улица поред централног дела града планира се и у периферним деловима града: Ново насеље, Пети пук, Стари град, Градац, Брђани, Попаре, МЗ „Нада Пурић“ и тамо где постоје услови за прање улица и тротоара.

3.1.4. Гробљанске услуге

Ове услуге врше се на шест градских гробала: Ново градско, Грачачко, Кличевачко, Попарско, Горићко и Боричевачко.

Одржавање гробља и уређење гробних места по захтеву грађана се врши током целе године, а ексхумације по потреби.

У току 2018. године планира се :

- 610 сахрана
- израда 115 сокала,
- израда 50 m^2 стаза на гробним местима
- израда око 600 м бетонских стаза по парцелама (гр. пољима)

3.1.5. Зоохигијена

Служба Зоохигијене планира да у 2018. години ухвати и збрине око 350 паса са територије града Ваљева. По доласку у азил сви пси биће подвргнути тријажном прегледу. Након 72 часа надлежни органи ће одлучивати о даљем третману паса. Планирамо да се сви пси photoевидентирају, обележе микрочипом и вакцинишу против беснила. Пси, за које се тестовима утврди да могу бити враћени на природно станиште, биће стерилисани и обележени видним маркицама (око 250 паса). Такође се планира удомљавање паса новим власницима уз сарадњу и помоћ Друштва за заштиту животиња и љубитеља паса (око 60 паса). У азилу ће свакодневно боравити од 30 – 80 паса, где ће им бити обезбеђен смештај и храна.

НАЗИВ	БРОЈ ПАСА
УХВАЋЕНО	350
ТРИЈАЖА	350
ФОТОЕВИДЕНТИРАЊЕ	350
МИКРОЧИПОВАЊЕ И ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ БЕСНИЛА	350
СТЕРИЛИЗАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДНОМ УШНОМ МАРКОМ И ВРАЋАЊЕ НА ПРИРОДНО СТАНИШТЕ	250
УДОМЉАВАЊЕ	60
ЗАДРЖАНО	40

3.1.6. Паркинг контрола

Планирана контрола паркирања у 2018. години вршиће се на паркинзима код Дома здравља, у Улици Селимира Ђођевића, код Југопетрола 1, код Храма (зелена пијаца) и код зграде Социјалног осигурања. На овим паркиралиштима, у оквиру зоне II – Плава зона, има укупно 418 паркинг места. На тротоарима улица градског језгра и у оквиру блоковских паркиралишта обележено је, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, још 1.510 паркинг место, што је укупно 1.928 паркинг места. У зони I – Црвена зона има 128 обележених паркинг места, а у зони II – Плава зона има 1.800 паркинг места. На површинама Црвене и Плаве зоне обележено је 31 паркинг место за лица са посебним потребама – инвалиди.

У току 2018. године ЈКП „Видрак“ Ваљево планира уклањање 300 непрописно паркираних возила.

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

3.2. Циљеви и ризици предузећа

ЈКП “Видрак” кроз краткорочне циљеве планира да:

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

Предузеће може у 2018 год. бити изложено различитим врстама ризика и то:

- ризик повреде на раду запослених - овај ризик је регулисан мерама заштите на раду кроз интерна акта и правилнике која су донешена по основу Закона о безбедности и здравља на раду, као што је Акт о процени ризика радног места и сл... Предузеће има запослено стручно и одговорно лице за послове безбедности на раду.
- ризик учешћа у саобраћају возача и возила покривен је Полисом осигурања . Повећан ризик представља старост возила, а смањен је брzinom кретања смећара улицама. Просечна старост возила је потенцијално велики проблем пословања предузећа у одржавању квалитета услуга на задовољавајућем нивоу.

- лични ризик одговорности директора и руководећих људи додатно се компликује мноштвом Закона који су нејасни и различито тумачени па чак и неприменљиви. Предузеће је превасходно основано за извршење послова од јавног интереса, а од нас тражи да послује по економским принципима без усвајања економских цена. Обзиром да цене нису усклађиване у протекле четири године, као и да су умањена средства из буџета града за поверене послове, може се догодити да ликвидност предузећа буде угрожена.
- накнада штете трећим лицима је један од највећих ризика са којим се предузеће последњих година сусреће. Ови ризици, наметнути предузећу разним Законима и одлукама органа локалне самоуправе и увезани са Законом о облигационим односима, стварају одговорност предузећа и обавезу исплате накнаде штете. Немогућност предузећа да утиче на доношење прописа и терет доказивања настале штете и финансијски израчунате висине, стварају код предузећа сумњу у шпекултивне радње које је немогуће доказати, па предузеће, често, без доказане кривице сноси велике трошкове по основу поверилих му послова. Рад зоохигијенске службе захтева додатно опремање, како проширењем капацитета, тако и људством.

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

Кад су у питању мерљивост ризика она се израчунава кроз финансијске последице које настану исплатом штете, али у мери да се не може планирати колики број тужби ће бити покренут, дужину трајања процеса, ни висину накнаде штете. Исплате штете отежава планирање у предузећу кад су у питању финансије. Ови ванредни трошкови које предузеће плаћа утичу и на немерљиве ризике у пословању (као што је рецимо мотивација запослених због ниских зарада).

Такође, због неусклађених нормативних аката од стране оснивача, предузеће може бити изложено додатним трошковима због могућих тужби запослених.

Прилог 2

3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

	у 000 дин			
Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	267.288	270.183	268.564	276.892
Реализација	255.155	268.998	264.393.	-
Реализација/План (%)	95	100	98	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	263.770	256.002	262.658	268.612
Реализација	249.603	248.257	259.607	-
Реализација/План (%)	95	97	99	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	274.217	277.333	279.786	283.862
Реализација	263.248	280.472	276.539	-
Реализација/План (%)	96	101	99	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	272.640	272.852	279.678	283.338
Реализација	261.511	269.873	276.348	-
Реализација/План (%)	96	99	99	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3.517	14.181	5.906	8.280
Реализација	5.552	20.740	4.786	-
Реализација/План (%)	158	146	81	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.265	3.701	92	445
Реализација	706	10.068	162	-
Реализација/План (%)	56	366	176	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	255	242	252	235
Реализација	252	238	232	-
Реализација - план	-3	-4	-20	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016 година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	29.343	27.839	29.142	31.472
Реализација	29.283	28.003	31.151	-
Реализација/План (%)	100	101	107	-

Рацио анализа	2015. година реализација	2016 година реализација	2017. година реализација (процена)	2018. година план
EBITDA	7.873.000	20.311.000	9.945.000	10.794.000
Ликвидност	3,33	3,79	3,6	4,36
Дуг / капитал	0,38	0,35	0,13	0,13
Профитна бруто маргина	-	0,04	0,0007	0,001
Економичност	1,01	1,08	1,018	1,03
Продуктивност	0,62	0,55	0,58	0,61

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Прилог 3

у хиљадама динара

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
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	105.719	104.991
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	101.753	104.969	103.517	102.850
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	28.847	28.621
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 түгјим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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 придржених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за	0027				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		Износ		
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
	продажу					
deo 043, deo 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
deo 043, deo 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
deo 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
deo 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 i deo 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. Остале дугорочне потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	95.060	90.664	93.793	94.117
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.248	6.960	8.646	9.320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	5.825	7.300	7.900
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.168	1.050	1.250	1.300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	80	85	96	120
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	77.120	75.996	78.522	81.473
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	78.522	81.473
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		Износ		
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	242	188	145	124
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.450	7.520	6.480	3.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	199.137	197.896	199.512	199.108
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	154.944	154.260	156.461	156.547
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	101.593	101.593	101.593	101.593
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	101.593	101.593	101.593	101.593
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	13.387	13.387	13.387	13.387
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		Износ		
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41.122	41.122	41.481	41.567
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.122	41.122	41.122	41.122
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			359	445
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.158	1.842	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	1.158	1.842		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.966	20.966	20.966	20.966
40	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 богатства	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	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. Остале дугорочне 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	0441				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		Износ		
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
	ОБАВЕЗЕ					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.227	22.670	22.085	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				
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	9.840	9.480
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.351	7.245	6.860	7.240
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.551	3.150	2.980	2.240
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.795	11.795	11.795	11.795
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	199.137	197.896	199.512	199.108
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

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

Прилог 3а

у хиљадама динара

Група рачун- 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.
1	2	3	6	7	8	9
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	70.754	141.493	209.848	276.892
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	206.498	272.392
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	206.498	272.392
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	203.849	268.612
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	866	1.815	2.764	3.713
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	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.
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НEDОВРШЕНИХ И ГТОВОВИХ ПРОИЗВОДА И НEDОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.665	11.330	16.995	22.659
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.575	13.150	19.725	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	23.670
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.562	5.124	7.687	10.250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.282	4.564	6.846	9.128
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	701	1.876	5.999	8.280
	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 придржаних 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 придржаних 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
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1050				

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	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.
	СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	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	10.789	14.386
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			422	524
	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			422	524
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.158	1.842		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			63	79
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			359	445
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.158	1.842		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

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

Прилог 3б

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	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.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	69.577	138.249	204.335	269.063
1. Продаја и примљени аванси	3002	69.527	138.149	204.185	268.863
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	218.573	285.638
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27.199	53.357	79.764	105.344
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.900	98.111	137.990	178.788
3. Плаћене камате	3008	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009	125	250	375	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	246	349	429	986
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.898	13.828	14.238	16.575
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.221	3.221	3.851	4.794
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3021	3.221	3.221	3.851	4.794
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

ПОЗИЦИЈА	АОП	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.
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.221	3.221	3.851	4.794
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	204.335	269.063
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83.696	155.298	222.424	290.432
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14.119	17.049	18.089	21.369
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.569	24.569	24.569	24.569
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 –	3047	10.450	7.520	6.480	3.200

4.4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.4.1. Укупан приход

ред. бр.	Врста прихода услуге	план 2017	процена 2017	план 2018	у динарима	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаже робе	2.500.000	4.327.844	4.500.000	173	104
2.	Приходи од чишћења улица	15.454.545	15.200.458	12.272.727	98	81
3.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	31.909.091	28.112.708	20.090.909	88	71
4.	Приходи од пружања услуга правним лицима	40.500.000	41.812.411	47.252.800	103	113
5.	Приходи од услуга за грађане	102.000.000	103.111.756	115.431.700	101	112
6.	Приходи од закупа гробних места	14.200.000	11.350.463	13.499.700	80	119
7.	Приходи остварени од услуга у радној јединици "гробље"	7.500.000	3.180.620	3.760.500	42	118
8.	Приходи од израде сокала	3.000.000	2.702.783	2.850.000	90	105
9.	Приходи од донација	-	-	-	-	-
10.	Приходи од напл. паркирања-буџет	14.166.667	12.916.667	-	91	-
11.	Приходи од напл. паркирања-сопст	29.166.667	34.761.201	50.273.567	119	145
12.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	1.500.000	636.879	710.530	42	112
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	833.333	445.831	416.667	53	93
15.	Приходи од санације депоније	-	-	-	-	-
16.	Финансијски приходи	850.000	183.822	200.000	22	109
17.	Остали приходи	10.372.071	11.962.168	6.770.000	115	57
УКУПНО		279.785.707	276.538.944	283.862.433	99	103

Укупни планирани приходи за 2018. годину износе 283.862.433,00 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи су за 3%, а у односу на план за 2017. годину за 1%.

Приход од чишћења улица и тротоара планиран је према износу који је предвиђен у буџету града Ваљева (13.500.000,00 дин.) умањен за ПДВ. У односу на план за 2017. годину ови приходи смањени су за 21 %. а у односу на процену остварења за 19%.

Приход од услуга одржавања јавних зелених површина планиран је у износу који је, такође, предвиђен у буџету града Ваљева за 2018. годину (22.100.000,00 динара) умањен за ПДВ. У односу на процену остварења у 2017. години ови приходи су смањени за 29%, а у односу на план за 2017. годину за 37%.

Приход од услуга за грађане планиран је према броју евидентиране површине коју користе грађани. Приход од грађана је планиран према остварењу у 2017. години и према планираном повећању броју корисника (планира се и формирање Комисије за ревизију квадратуре и евидентирање непријављених корисника), а на бази повећаних цена од марта 2018. године. У укупном приходу ова врста услуга учествује са 41%.

Приход од привреде и осталих правних лица планиран је према остварењу у 2017. години, са повећањем цена од марта 2018. године.

Приход у служби Гробља је, такође, планиран према остварењу у 2017. години, са повећањем цена од марта 2018. године.

Приход од наплате паркирања је планиран у укупном износу од 50.273.567,00 динара. У односу на процену остварења у 2017. године ови приходи су повећани за 5%.

Приход од услуга чувања и смештаја паса луталица планиран је према издвојеним средствима у буџету града Ваљева у износу од 7.000.000,00 динара умањен за ПДВ. У односу на план и процену остварења у 2017. години ови приходи су остали на истом нивоу.

Приход од дивљих депонија (500.000,00 динара умањен за ПДВ) предвиђен је из Фонда за заштиту животне средине.

4.4.2. Укупни трошкови и расходи

ред бр.	врста трошка – услуге	план 2017	процена 2017	план 2018	у динарима	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	2.125.000	3.571.487	3.713.556	172	104
2.	Трошкови материјала	10.800.000	11.807.938	9.259.900	109	78
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	6.200.000	7.075.562	6.599.000	114	93
4.	Утрошени резервни делови	6.200.000	5.909.184	6.800.000	94	115
5.	Трошкови горива и мазива	22.250.000	22.624.164	23.200.000	102	103
6.	Трошкови електричне енергије	2.400.000	2.395.200	2.500.000	100	104
7.	Трошкови воде	250.000	572.134	600.000	229	105
8.	Трошкови бруто зарада	120.627.528	114.494.979	120.571.056	95	105
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	21.592.332	20.494.600	21.582.228	95	105
10.	Разлика бруто-2 по умењењу	2.665.884	4.886.903	7.264.116	183	149
11.	Трошкови уговора о делу	-	-	-	-	-
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	4.208.071	5.052.465	-	120	-
13.	Трошкови накнада физичком лицима по осталим уговорима	-	12.000	-	-	-
14.	Накнаде за чланове надзорног одбора	341.772	341.772	341.772	100	100
15.	Отпремнине	1.606.994	1.286.864	1.579.621	80	123
16.	Јубилеји	1.087.742	1.087.226	1.131.632	100	104
17.	Солидарна помоћ	450.000	281.062	450.000	62	160
18.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	6.220.500	5.805.801	10.914.444	93	188
19.	Трошкови превоза радника	8.750.000	7.305.459	7.500.000	83	103
20.	Трошкови превоза радника за јавне радове	278.000	275.000	-	-	-
21.	Остала лична примања	1.444.850	1.469.649	1.557.055	102	106
22.	Допринос за добровољно ПИО	-	-	-	-	-
23.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	3.600.000	3.481.837	3.151.000	97	90
24.	Трошкови одржавања основних средстава	2.900.000	2.842.875	3.040.000	98	107

ред бр.	врста трошка – услуге	план 2017	процена 2017	план 2018	индекс	
					4/3	5/4
25.	Трошкови закупа јавних површина	-	-	-	-	-
26.	Трошкови осталих производних услуга	16.700.000	16.783.541	17.478.556	101	104
27.	Трошкови амортизације	10.849.500	10.117.233	10.250.000	93	101
28.	Трошкови репрезентације	460.000	337.202	460.000	73	136
29.	Трошкови премија осигурања	2.900.000	1.554.231	1.460.160	54	94
30.	Трошкови банкарских услуга	450.000	423.149	450.000	94	106
31.	Трошкови чланарина	500.000	135.400	224.364	27	166
32.	Трошкови пореза	1.100.000	986.844	1.053.600	90	107
33.	Трошкови судских и осталих такса	1.500.000	3.097.698	2.800.000	207	90
34.	Остали нематеријални трошкови	2.200.000	3.097.902	2.680.000	141	87
35.	Финансијски расходи	20.000	18.672	20.000	93	107
36.	Остали расходи	17.000.000	16.721.656	14.706.000	98	88
	укупно	279.678.173	276.347.689	283.338.060	99	103

Планирани укупни трошкови за 2018. годину износе 283.338.060,00 динара и већи су од процене остварења 2017. години за 3%.

Трошкови зарада планирани су према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/149), Закону о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), према важећим Уговорима о раду сваког запосленог. Како је Влада Републике Србије донела одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2018. године („Службени гласник РС“ бр. 88/17) која износи 143,00 динара (нето) по радном часу, то је маса зарада повећана за износ од 308.573,00 динара (брuto 1) на месечном нивоу. Ова маса месечне бруто 1 зараде односи се на 209 запослена радника. У ово повећање ушао је и износ од 0,4% за минули рад на годишњем нивоу за све запослене раднике. Износ је добијен на бази претходних обрачуна из 2017. године, применом цене рада од 15.820,00 динара (цена рада из октобра 2014. године) и применом минималне цене рада по часу од 143,00 динара (нето) уместо важећих 130,00 колико износи у 2017. години. У односу на планирану бруто 1 масу у 2017. години, у 2018. години иста је мања за 56.472,00 динара односно за 0,05%. Како је проценат повећања минималне цене рада 10,00%, то је логично да ће и даље бити радника којима ће се доплаћивати до минималне цене рада, на штету радника који имају мало веће зараде. Овај проблем је у ЈКП „Видрак“ присутан годинама уназад из разлога изузетно ниских зарада, где је у структури запослених највећи проценат, чак 49%, тачније 115 радника чине неквалификовани радници.

Трошкови материјала су смањени за 22%, а трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме за 7% у односу на процену остварења у 2017. години.

Утрошени резервни делови су планирани за 15% више од плана за 2017. годину.

Планирани трошкови горива и мазива су већи за 3% од плана за 2017. годину. Ови трошкови, поред горива за транспортна средства, садрже и мазут за грејање пословних просторија.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника планирана је по Анексу 2. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Висина накнада председнику и члановима надзорног одбора је остала на нивоу плана за 2017. годину и планирана је у складу са Смерницама Владе за израду годишњих програма пословања

Трошкови репрезентације планирани су, такође, у складу са Смерницама Владе, па су остали на нивоу плана за 2017.годину.

У процени остварења за 2017. годину и плану за 2017. годину трошкови уговора о привременим и повременим пословима се односе на трошкове зарада за јавне радове који су организовани преко Националне службе за запошљавање и Града Ваљева.

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

Планирани добитак пре опорезивања за 2018. годину износи 524.373,00 динара.

4.4.3. Ценовник за непосредне кориснике

ред. бр.	услуга	ј.м.	стара цена без ПДВ	нова цена без ПДВ	индекс 4 / 3
			децембар 2017. година	март 2018. година	
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Изношење и депоновање смећа за Ваљево	домаћинства	м ²	4,36	4,88
		школе и установе до 400 м ²	м ²	590,64	661,52
		школе и установе преко 400 м ²	м ²	1,43	1,60
		привреда до 500 м ²	м ²	1.306,00	1.462,72
		привреда преко 500 м ²	м ²	2,53	2,83
		предузећа и установе	м ³	625,64	700,72
2.	Изношење и депоновање смећа за Дивчибаре	локали	м ²	8,77	9,82
		викенд куће	м ²	5,91	6,62
		стално насељене	м ²	5,91	6,62
3.	Изношење и депоновање фекалијских материја		м ³	911,51	1.020,89
	4. Изношење и депоновање смећа на депонији		м ³	588,48	659,10
	5. Превоз ван градског подручја		км	82,02	91,86
6.	Одржавање депоније смећа	физичка лица	по рач.	38,53	43,15
		локали	по рач.	38,53	43,15
		привреда и остали		20% од цене услуге изношења смећа	
7.	Сахрана у гробно место	по сахр.	4.556,48	5.104,55	12,0
8.	Сахрана у гробницу	по сахр.	2.369,44	2.654,55	12,0
9.	Закуп простора годишње	по гр.м.	250,93	281,82	12,3
10.	Одржавање и уређење гробног места и гробља као целине	по гр.м.	166,67	186,36	11,8
11.	Коришћење мртвачнице	по дану	336,11	377,27	12,3
12.	Коришћење погребних колица	по сахр.	250,93	281,82	12,3
13.	Сахрана и превоз сандучета са фетусом	по сахр.	2.025,93	2.268,18	12,0
14.	Укоп урне	по сахр.	1.687,04	1.890,91	12,1

Чланом 25. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011 и 104/16) прописана су начела за одређивање цена комуналних услуга, а као једно од битнијих начела је довољност цене да покрије пословне расходе. Јасно је да цене онда треба усклађивати са тржишним кретањима како предузеће не би угрозило ликвидност и могућност континуираног пословања. Цене услуга ЈКП

“Видрак” далеко су најниже у поређењу са другим комуналним предузећима у Републици Србији и нису кориговане од 2013. године.

У цени комуналних услуга, поред горива, резервних делова и др. у највећем проценту је садржана цена рада. Минимална цена рада, коју доноси Социјално-економски савет Републике Србије, а чија примена је обавезујућа, се неколико пута повећавала у периоду од 2014. године када је била 115,00 динара нето по радном часу, до 2018. године када износи 143,00 динара нето по радном часу.

Овај ниво повећања, поред делимичног покрића елементарних трошкова, у потпуности задовољава и начело приступачности које је такође прописано Законом о Комуналним делатностима.

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ

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	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-

4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

P. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.840.960	83.435.669	21.961.272	43.922.544	65.883.816	87.845.088
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.627.528	114.494.979	30.142.764	60.285.528	90.428.292	120.571.056
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142.219.860	134.989.579	35.538.321	71.076.642	106.614.963	142.153.284
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	232	235	235	235	235
4.1.	- на неодређено време	229	204	207	207	207	207
4.2.	- на одређено време	23	28	28	28	28	28
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови	4.208.071	5.052.465	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		12.000				
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		1				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процене 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
17	Наканде члановима надзорног одбора	341.772	341.772	85.443	170.886	256.329	341.772
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.750.000	7.305.459	1.875.000	4.275.000	5.550.000	7.500.000
	Превоз запослених на посао и са посла-јавни радови	278.000	275.000	0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	379.664	378.907	75.000	179.000	275.500	379.664
21	Накнаде трошкова на службеном путу	85.186	44.329	17.000	39.000	56.793	85.186
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.606.994	1.286.864	676.509	676.509	1.325.931	1.579.621
23	Број прималаца			3	3	6	7
	Отпремнина за социјални програм						
24	Јубиларне награде	1.087.742	1.087.226	205.067	559.030	978.421	1.131.632
25	Број прималаца	31	31	6	14	25	30
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	450.000	281.062	100.000	210.000	320.000	450.000
27а	Солидарна помоћ по Посебном колективном уговору		5.805.802	5.457.222	10.914.444	10.914.444	10.914.444
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.645.884	5.933.316	2.428.234	4.244.263	6.060.292	8.356.321

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

ЈКП “Видрак“ Ваљево планира да 2017 годину заврши са позитивним финансијским резултатом , те сходно томе да део од остварене добити усмери оснивачу, а део искористи за опремање предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ре дн и бр ој	Сектор/Орган изациона јединица	Број систе матиз овани х радн их места	Број извр шила ца	Број запо слен их по кадр овск ој евид енци ји	Број запо слен их на неод ређе но вре ме	Број запо слен их на одре ђено вре ме	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		УКУПНО				
							Оств арено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018																	
1	послов.	4	4	4	2	2	4	4													4	4			
2	правна сл.	9	10	10	8	2	3	3	1	1					3	3				3	3	10	10		
3	техн.посл	9	8	8	8		1	1							2	2	3	4		2	1	8	8		
4	сл.обезбе	13	13	13	13										13	13						13	13		
5	план и разв.	3	4	4	3	1	4	3														4	3		
6	рачун.ф	21	26	26	21	5	1	2							25	25						26	27		
7	паркинг кон.	21	25	25	22	3									23	23	2	2				25	25		
8	зоохигије	4	5	5	5										4	4						1	1	5	5
9	сл."зеле"	35	27	27	27		2	2							3	3	3			22	23	27	31		
10	сл.улице	35	38	38	33	5									5	3	5	7				28	26	38	36
11	сл.ком.о"	57	56	56	46	10									1	2	17	18				38	37	56	57
12	сл."гробља "	18	16	16	16				1	1					3	3	1	2				11	10	16	16
УКУПНО:		229	232	232	204	28	15	15	2	2	0	0	79	81	31	36	0	0	105	101	232	235			

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	16	15	0	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	CCC	63	81		
5	КВ	45	36		
6	ПК				
7	НК	126	101		
УКУПНО		252	235	0	3

Структура по полу

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	-	177	-	1
2	Женски	-	58	-	2
УКУПНО		-	235	-	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	19	19
2	30 до 40	56	43
3	40 до 50	65	61
4	50 до 60	95	94
5	Преко 60	17	18
УКУПНО		252	235
Просечна старост		50	46

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	26	23
2	5 до 10	30	23
3	10 до 15	36	33
4	15 до 20	42	36
5	20 до 25	34	30
6	25 до 30	32	31
7	30 до 35	36	37
8	Преко 35	16	22
УКУПНО		252	235

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.12.2017. године	232		Стање на дан 31.12.2017. године	232
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018__.	4		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	7
1	остварење права на старосну,инвалид. пензију	4	1	остварење права на старосну,инвалид. пензију	7
2	престанак радног односа истеком рока за који је заснован		2	престанак радног односа истеком рока за који је заснован	
3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца		3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца	
4	престанак рад.одн.смрђу запосленог		4	престанак рад.одн.смрђу запосленог	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018__.	7		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.20__.	10
1	пријем кадрова на неодређено време	3	1	пријем кадрова на неодређено време	3
2	пријем кадрова на одређено време	4	2	пријем кадрова на одређено време	7
	Стање на дан 31.03.2018. године	235		Стање на дан 30.09.2018. године	235
Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.12.2017. године	232		Стање на дан 31.12.2017. године	232
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.06.2018.	6		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	7
1	остварење права на старосну,инвалид. пензију	6	1	остварење права на старосну,инвалид. пензију	7
2	престанак радног односа истеком рока за који је заснован		2	престанак радног односа истеком рока за који је заснован	
3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца		3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца	
4	престанак рад.одн.смрђу запосленог		4	престанак рад.одн.смрђу запосленог	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018__.	9		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	10
1	пријем кадрова на неодређено време	3	1	пријем кадрова на неодређено време	3
2	пријем кадрова на одређено време	6	2	пријем кадрова на одређено време	7
	Стање на дан 30.06.2018. године	235		Стање на дан 31.12.2018. године	235

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину од 29.09.2017.год. за ЈКП „Видрак“ Ваљево утврђен је максималан број од 229 запослених на неодређено време. До 31.12.2017.године очекивани број запослених на неодређено време је 204 што значи да предузеће није у обавези да врши рационализацију.

Због великог одлива кадрова и несметаног и квалитетног обављања делатности, у току 2018. године ЈКП „Видрак“ Ваљево планира пријем нових радника на неодређено време, као и на одређено време. По процени, 31.12.2017. године број запослених ће бити 232, а на дан 31.12.2018. године планира се 235 запослених.

У току 2018. године планира се одлазак у пензију 7 запослених.

6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДУ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

Прилог 9

6.4.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. Годину- Бруто 1**

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	238	9.587.836	40.285	235	9.318.841	39.655	0	0	0	3	268.995	89.665
II	232	9.551.468	41.170	229	9.276.845	40.510	0	0	0	3	274.623	91.541
III	231	9.559.423	41.383	228	9.271.523	40.665	0	0	0	3	287.900	95.967
IV	226	9.554.993	42.279	223	9.284.034	41.632	0	0	0	3	270.959	90.320
V	224	9.580.814	42.771	221	9.295.616	42.062	0	0	0	3	285.198	95.066
VI	225	9.450.651	42.003	222	9.162.187	41.271	0	0	0	3	288.464	96.155
VII	222	9.474.535	42.678	219	9.183.052	41.932	0	0	0	3	291.483	97.161
VIII	225	9.430.219	41.912	222	9.134.967	41.149	0	0	0	3	295.252	98.417
IX	225	9.585.821	42.604	222	9.297.504	41.881	0	0	0	3	288.317	96.106
X	229	9.546.385	41.687	226	9.257.185	40.961	0	0	0	3	289.200	96.400
XI	229	9.568.591	41.784	225	9.200.899	40.893	0	0	0	4	367.692	91.923
XII	234	9.604.243	41.044	230	9.246.019	40.200	0	0	0	4	358.224	89.556
УКУПНО	2.740	114.494.979		2.702	110.928.672		0	0	0	38	3.566.307	
ПРОСЕК	228	9.541.248	41.786	225	9.244.056	41.054	0	0	0	3	297.192	93.850

* старозапослени у 2017. Години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. Године

** исплата са проценом до краја године

6.4.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. Годину- Бруто 1

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада									
I	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
II	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
III	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
IV	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
V	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
VI	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
VII	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
VIII	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
IX	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
X	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
XI	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
XII	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821
УКУПНО	2.820	120.571.056	513.068	2.736	114.465.504	474.961	36	1.506.132	136.921	48	4.599.420	1.149.855
ПРОСЕК	235	10.047.588	42.756	228	9.538.792	41.837	3	125.511	41.837	4	383.285	95.821

*старозапослени у 2018. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. Године

6.4.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. Годину- Бруто 2

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
II	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
III	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
IV	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
V	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
VI	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
VII	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
VIII	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
IX	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
X	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
XI	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
XII	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973
УКУПНО	2.820	142.153.284	604.908	2.736	134.954.832	559.979	36	1.775.736	161.431	48	5.422.716	1.355.679
ПРОСЕК	235	11.846.107	50.409	228	11.246.236	49.326	3	147.978	49.326	4	451.893	112.973

*старозапослени у 2018. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. Године

6.4.4. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Прилог 9а

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11.304.058	12.451.450	11.846.107	605.343
ФЕБРУАР	11.261.181	12.451.450	11.846.107	605.343
МАРТ	11.270.559	12.451.450	11.846.107	605.343
АПРИЛ	11.265.337	12.451.450	11.846.107	605.343
МАЈ	11.295.780	12.451.450	11.846.107	605.343
ЈУН	11.142.318	12.451.450	11.846.107	605.343
ЈУЛ	11.170.477	12.451.450	11.846.107	605.343
АВГУСТ	11.118.228	12.451.450	11.846.107	605.343
СЕПТЕМБАР	11.301.683	12.451.450	11.846.107	605.343
ОКТОБАР	11.255.188	12.451.450	11.846.107	605.343
НОВЕМБАР	11.281.368	12.451.450	11.846.107	605.343
ДЕЦЕМБАР	11.323.402	12.451.450	11.846.107	605.343
УКУПНО	134.989.579	149.417.400	142.153.284	7.264.116

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.5. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

6.5.1. Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
II	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
III	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IV	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
V	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VIII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IX	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
X	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
УКУПНО	216.000	96.000	60.000	24	216.000	96.000	60.000	24
ПРОСЕК	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2

6.5.2. Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
II	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
III	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
IV	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
V	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
VI	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
VII	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
VIII	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
IX	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
X	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
XI	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
XII	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0
УКУПНО	341.772	151.908	94.932	24	0	341.772	151.908	94.932	24	0
ПРОСЕК	28.481	12.659	7.911	2	0	28.481	12.659	7.911	2	0

6.5.3. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-							
II	-							
III	-							
IV	-							
V	-							
VI	-							
VII	-							
VIII	-							
IX	-							
X	-							
XI	-							
XII	-							
УКУПНО	-							
ПРОСЕК	-							

6.5.4. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	-									
II	-									
III	-									
IV	-									
V	-									
VI	-									
VII	-									
VIII	-									
IX	-									
X	-									
XI	-									
XII	-									
УКУПНО	-									
ПРОСЕК	-									

Обзиром да нема издатака за наведене накнаде табеле остају непопуњене.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Годи на повлачења кредитара	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године	
													Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор	-																
.....																	
Странни кредитор	-																
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење	-																
<i>од чега за ликвидност</i>																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																	

7.1. ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредитара / Пројеката	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредитара	Рок отплата без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једногодишње	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима	Укупно главница	Укупно камата	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
Домаћи кредитор	-													
.....														
.....														
Страни кредитор	-													
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење	-													
<i>од чега за ликвидност</i>														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>														

Обзиром да немамо кредитних задужења ни по једном основу, табеле остају непопуњене.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Авто подизач	-	7.000	7.000	7.000	7.000
2.	Специјално возило за превоз покојника	-	-	1.500	1.500	1.500
3.	Теренско возило за азил	-	-	-	1.100	1.100
4.	Гориво, лож уље и мазива	22.624	5.800	11.600	17.400	23.200
5.	ХТЗ опрема - зимска и летња	3.113	875	1.750	2.625	3.500
6.	Резервни делови	5.909	1.700	3.400	5.100	6.800
7.	Цвеће	1.938	550	550	550	550
8.	Пнеуматици за моторна возила	1.236	325	650	975	1.300
9.	Контејнери	2.100	500	1.000	1.500	2.000
10.	Бетон за стазе на гробљу	1.056	100	600	1.000	1.200
11.	Канцеларијски материјал	611	225	450	675	900
12.	Храна за псе	843	300	600	900	1.200
13.	Опрема за службе	874	200	400	600	800
14.	Саднице дрвећа	383	-	-	-	450

Укупно добра:	40.687	17.575	28.000	40.925	51.500
Услуге					
1.	Наб.услуге моб.оператора	1.000	175	350	525
2.	Електрична енергија	2.395	625	1.250	1.875
3.	Пружање вет.услуга	1.500	375	750	1.125
4.	Уступање људских ресурса	5.220	1.500	3.000	4.500
5.	Услуге осигурања	1.550	365	730	1.095
Укупно услуге:		11.665	3.040	6.080	9.120
Радови					
1	Саобраћајна сигнализација	2.845	-	2.400	2.900
	Укупно радови:	2.845	-	2.400	2.900
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		55.197	20.615	36.480	52.945

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

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

Прилог 14

у хиљадама динара

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

5	Возило за уклањање непрописно паркираних аутомобила	2019	2019	7.000		Сопствена средства	7.000		7.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Корпа за сечу дрвећа	2020	2020	7.500		Сопствена средства	7.500		7.500		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Проширење објекта азила					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	5.000		Средства Буџета (по контима)	5.000	5.000			
						Остало					

9.2. План инвестиција

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Год. поч. финанси рања	Год. заврш. финанси рања	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	Авто подизач	сопствена средства	2018	2018	7.000	-	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Специјално возило за превоз покојника	сопствена средства	2018	2018	1.500	-	-	1.500	1.500	1.500
3	Теренско возило за азил	сопствена средства	2018	2018	1.100	-	-	-	1.100	1.100
4	Опрема за службе	сопствена средства	2018	2018	800	1.674	200	400	600	800
5	Рачунарска опрема	сопствена средства	2018	2018	500	922	125	250	375	500
Укупно:					10.900	2.596	7.325	9.150	10.575	10.900

У 2018. години ЈКП „Видрак“ Ваљево планира да за Службу управљања комуналним отпадом набави аутоподизач, за Службу гробља возило за превоз покојника, а за Службу зоохигијене теретно возило. Такође се планира набавка опреме за службе и рачунарске опреме.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2017. годину	Реализација у 2017. години	План	План	План	План
				01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1.	Спонзорство	63.000		15.750	31.500	47.250	63.000
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	33.000	50.000	8.250	16.500	24.750	33.000
4.	Спортске активности	40.000		20.000	-	-	40.000
5.	Репрезентација	460.000	337.202	115.000	230.000	345.000	460.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.160.260	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

у динарима

Средства за посебне намена планирана су у складу са смерницама Владе Републике Србије, односно на нивоу плана за 2017. годину. Што се тиче реализације у претходној години нису искоришћена планирана средства за спонзорство и спортске активности, а код реализације средстава за хуманитарне активности дошло је до прекорачења јер је износ од 50.000,00 динара у целости уплаћен у Хелиос фонд за трошкове лечења болесне деце. Трошкови рекламе и пропаганде односе се на уговоре са медијским кућама. Трошкови репрезентације су, по процени, за 27% мањи од планираних.

