

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број: 01-7696/1-19

У Ваљеву, 20.11.2019.



**ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО
ЗА 2019. 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, новембар 2019.година

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

(01-245/1-19 од 15.01.2019)

Разлози за доношење измене и допуне програма пословања су додатно одређена средстава по Одлуци о изменама и допунама буџета града Ваљева за 2019. годину – други ребаланс (Сл. гласник града Ваљева 16/2019) којим су одређена додатна средства за одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 700.000,00 динара (са ПДВ-ом) на позицији набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање.

Додатни разлог за измену и допуну програма пословања су и додатно одређена средства по потписаном споразуму о партнерству између водећег корисника КЈПК „Рад“ Сарајево и ЈКП Видрак Ваљево за спровођење пројекта „SWM UPGRADING“ којим је предвиђена набавка аутосмеђара у вредности од 12.870.000,00 динара, набавка аутоцистерне у вредности од 11.700.000,00 динара, као и набавка 2000 комада кућних посуда за одлагање отпада у вредности од 7.020.000,00 динара. Поред средстава које се набављају, одређена су средства и за трошкове за особље корисничке подршке и вођење пројекта у износу од 2.340.000,00 динара, као и средства за трошкове промотивног материјала за видљивост пројекта у износу 468.000,00 динара. До тренутка израде измене програма уплаћена су средства у износу од 8.995.922,83

Поред поменутих позиција прихода и средстава кориговане су и одређене позиције трошкова након анализе остварења за период до краја године и донетих измена планова набавки.

Програма пословања ЈКП „Видрак“ за 2019. годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева решењем бр. 02-28/19-02 од 01.03.2019. године, мења се у следећим позицијама:

Прилог 2

3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	270.183	268.564	300.529	332.115
Реализација	268.998	264.393.	305.952	-
Реализација/План (%)	100	98	102	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	256.002	262.658	278.591	319.095
Реализација	248.257	259.607	276.575	-
Реализација/План (%)	97	99	99	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	277.333	279.786	307.499	342.615
Реализација	280.472	276.539	319.085	-
Реализација/План (%)	101	99	104	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	272.852	279.678	299.484	340.524
Реализација	269.873	276.348	301.548	-
Реализација/План (%)	99	99	101	-

4.2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

Прилог За

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.621	161.242	241.863	332.115
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	750	1.500	2.250	3.000
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	750	1.500	2.250	3.000
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	79.871	159.742	239.613	320.119
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	79.871	159.742	239.613	320.119
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	8.996
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	80.035	158.484	232.392	319.095
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	600	1.200	1.800	2.400
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	1022				

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.017	14.034	21.051	27.870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.275	14.550	21.825	29.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.217	96.847	139.936	184.142
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.675	19.350	29.025	44.737
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.125	6.250	9.375	12.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	3.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.126	6.253	9.380	15.346
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	586	2.758	9.471	13.020
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	875	1.750	2.625	3.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	875	1.750	2.625	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	20	35	50
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	35	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	865	1.730	2.590	3.450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050				

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
	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	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.750	3.500	5.250	7.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.145	7.490	16.235	21.379
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56	498	1.076	1.091
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	56	498	1.076	1.091
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8	75	161	164
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	48	423	915	927
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

Прилог 36

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80.621	161.242	241.863	331.479
1. Продаја и примљени аванси	3002	79.871	159.742	239.613	328.479
2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	1.500	2.250	3.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	76.125	136.156	226.637	313.769
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.640	38.857	86.025	128.546
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49.217	96.847	139.936	183.189
3. Плаћене камате	3008	10	25	40	50
4. Порез на добитак	3009	8	75	161	164
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	250	352	475	1.820
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.496	25.086	15.226	17.710
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	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	3.000	24.500	25.700	25.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3021	3.000	24.500	25.700	25.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.000	24.500	25.700	25.700
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.621	161.242	241.863	331.479
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.125	160.656	252.337	339.469
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.496	586		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			10.474	7.990
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.954	16.954	16.954	16.954
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	18.450	17.540	6.480	8.964

4.4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.4.1. Укупан приход

у динарима

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2018	план 2019	измена плана 2019	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаје робе	2.273.649	3.000.000	3.000.000	132	100
2.	Приходи од чишћења улица	31.818.182	34.545.454	34.545.454	109	100
3.	Приходи од санитарног чишћења		10.909.091	10.909.091		
4.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	26.882.223	20.909.091	21.545.455	78	103
5.	Приходи од пружања услуга правним лицима	48.721.442	49.800.000	49.800.000	102	100
6.	Приходи од услуга за грађане	115.034.720	118.486.000	118.486.000	103	100
7.	Приходи од закупа гробних места	12.360.287	13.200.000	13.200.000	107	100
8.	Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље"	3.846.947	4.100.000	4.100.000	107	100
9.	Приходи од израде сокала	3.161.218	3.200.000	3.200.000	101	100
10.	Приходи од донација					
11.	Приходи од напл.паркирања-буџет					
12.	Приходи од напл. паркирања-сопст	55.463.000	55.500.000	55.500.000	100	100
13.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	454.218	500.000	500.000	110	100
14.	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	5.833.333	7.500.000	7.500.000	129	100
15.	Приходи од дивљих депонија	102.359	833.333	833.333	814	100
16.	Приходи од санације депоније					
17.	Приходи од донација	-		8.995.923		
18.	Финансијски приходи	456.212	3.500.000	3.500.000	767	100
19.	Остали приходи	12.677.214	7.000.000	7.000.000	55	100
	УКУПНО	319.085.004	332.982.969	342.615.256	104	103

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2019. годину укупно планирани приходи износе 342.615.256,00 динар. У односу на план за 2019. годину повећани су за 3%.

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2019. годину приход од услуга одржавања јавних зелених површина, који је предвиђен у буџету града Ваљева за 2019. годину, износи 21.545.455 дин. У односу на план за 2019. годину повећан је за 3%.

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2019. годину приход од донација приказан је у износу од 8.995.923,00, по првобитном програму пословања није био предвиђен. Представља износ од 30% аванса који је уплаћен у првој години по потписаном споразуму о партнерству између водећег корисника КЈПК „Рад“ Сарајево и ЈКП Видрак Ваљево за спровођење пројекта „SWM UPGRADING“ којим је предвиђена набавка аутосмеђара у вредности од 12.870.000,00 динара, набавка аутоцистерне у вредности од 11.700.000,00 динара, као и набавка 2000 комада кућних посуда за одлагање отпада у вредности од 7.020.000,00 динара.

4.4.2.Укупни трошкови и расходи

у динарима

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2018	план 2019	измена плана 2019	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	1.804.879	2.400.000	2.400.000	133	100
2.	Трошкови материјала	9.872.176	11.919.000	11.641.167	121	98
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	6.317.467	8.649.900	8.729.000	137	101
4.	Утрошени резервни делови	6.832.414	7.500.000	7.500.000	110	100
5.	Трошкови горива и мазива	25.211.884	26.000.000	26.000.000	103	100
6.	Трошкови електричне енергије	2.310.603	2.500.000	2.500.000	108	100
7.	Трошкови воде	480.243	600.000	600.000	125	100
8.	Трошкови бруто зарада	118.188.172	132.030.864	132.030.864	112	100
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	21.155.680	22.643.292	22.643.292	107	100
10.	Разлика бруто-2 по умањењу	8.503.907	3.790.632	3.790.632	45	100
11.	Трошкови уговора о делу					
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	4.298.856		953.021		
13.	Трошкови накнада физичком лицима по осталим уговорима					
14.	Накнаде за чланове надзорног одбора	341.772	341.772	341.772	100	100
15.	Отпремнине	1.857.284	2.100.011	2.100.011	113	100
16.	Јубилеји	1.130.387	1.453.479	1.453.479	129	100
17.	Солидарна помоћ	359.492	450.000	450.000	125	100
18.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	10.540.888	10.821.556	10.821.556	103	100
19.	Трошкови превоза радника	7.008.091	7.600.000	7.600.000	108	100
20.	Трошкови превоза радника за јавне радове	407.919	-	-		
21.	Остала лична примања	1.448.926	1.957.055	1.957.055	135	100
22.	Допринос за добровољно ПИО	-	-	-		
23.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	3.627.016	3.640.000	3.760.000	100	103
24.	Трошкови одржавања основних средстава	3.301.630	5.140.000	5.540.000	156	108
25.	Трошкови закупа јавних површина	-	-	-		
26.	Трошкови осталих производних услуга	15.718.182	28.919.000	33.969.000	184	117
27.	Трошкови амортизације	9.028.521	12.500.000	12.500.000	138	100
28.	Трошкови дугорочних резервисања	3.457.000	3.000.000	3.000.000	87	100
29.	Трошкови репрезентације	460.000	460.000	460.000	100	100
30.	Трошкови премија осигурања	1.099.909	1.460.000	1.460.000	133	100
31.	Трошкови банкарских услуга	451.207	500.000	500.000	111	100
32.	Трошкови чланарина	229.364	250.000	250.000	109	100
33.	Трошкови пореза	1.107.487	1.207.321	1.207.321	109	100
34.	Трошкови судских и осталих такса	5.110.546	5.600.000	5.600.000	110	100
35.	Остали нематеријални трошкови	4.913.094	4.029.000	7.337.000	82	182
36.	Финансијски расходи	50.580	50.000	50.000	99	100
37.	Остали расходи	21.246.801	21.379.333	21.379.333	101	100
38.	Обезвређење потраживања од купаца	3.675.400	1.000.000	1.000.000	27	100
	УКУПНО	301.547.777	331.892.215	341.524.503	110	103

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2019. годину укупни трошкови за 2019. годину износе 341.524.503,00 динара и већи су од плана за 2019. годину за 3%.

По изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину трошкови материјала су смањени за 2% у односу на план 2019. године на основу анализе остварених трошкова за првих десет месеци 2019. године.

Изменама и допунама Програма пословања повећани су трошкови ситног инвентара за 1% године на основу анализе остварених трошкова за првих десет месеци 2019. године.

По изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину предвиђени су и трошкови уговора о привременим и повременим пословима у складу са захтеваним новим запошљавањем и додатним радним ангажовањем код корисника јавних средстава за 5 запослених у складу са Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање.

По изменама Програма пословања за 2019. годину трошкови транспортних услуга измењени су за 3% из разлога повећања трошкова за израду новог сајта на новој платформи са системом за плаћање који је предвиђен и изменом плана јавних набавки.

Промена нивоа трошкова одржавања основних средстава повећани су за 8% као резултат новог поступка који је предвиђен и изменом плана јавних набавки, а односи се на репарацију пресе на надоградњи специјалног возила за одвоз смећа услед квара који се догодио над основним средством.

Позиција трошкови осталих производних услуга односе се на специјализоване услуге за изнајмљивање радне снаге која је повећане за 17% а који је предвиђен и изменом плана јавних набавки.

Промена нивоа осталих нематеријални трошкова у проценту од 82% највећим делом резултат је расписаних набавки обухваћених изменом плана јавних набавки у вези са спровођењем пројекта „SWM UPGRADING којим је предвиђен и трошак за особље корисничке подршке и вођење пројекта у износу од 2.340.000,00 динара који ће бити плаћен из средстава донације, као и трошак за видљивост пројекта за промотивни материјал у износу од 468.000 динара, који ће такође бити плаћен из средстава донације. Остали део трошкова резултат је на анализе остварених трошкова за првих десет месеци 2019. године

Планирани добитак пре опорезивања по изменама програма пословања за 2019 остаје непромењен и износи 1.091 хиљада динара.

Ставке која су промењена у извештају о токовима готовине директна су последица промена прилива и одлива средстава по основу средстава која приспевају из донације.

4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Процена 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.845.088	86.685.904	24.180.579	48.361.158	72.541.737	96.722.316
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.571.056	118.188.155	33.007.716	66.015.432	99.023.148	132.030.864
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142.153.284	139.343.853	38.668.539	77.337.078	116.005.617	154.674.156
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	235	227	233	233	233	233
4.1.	- на неодређено време	207	188	197	203	207	209
4.2.	- на одређено време	28	39	36	30	26	24
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови		4.298.856	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						953.021
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						5
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	341.772	341.772	85.443	170.886	256.329	341.772

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000	7.008.091	1.900.000	3.800.000	5.700.000	7.600.000
	Превоз запослених на посао и са посла-јавни радови		407.919	0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	379.664	378.174	75.000	179.000	275.500	379.664
21	Накнаде трошкова на службеном путу	85.186	58.547	17.000	39.000	56.793	85.186
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.579.621	1.857.284	440.274	665.233	1.357.736	2.100.011
23	Број прималаца			2	3	6	9
	Отпремнина за социјални програм						
24	Јубиларне награде	1.131.632	1.130.387	246.959	636.116	1.206.419	1.453.479
25	Број прималаца	30	30	7	16	32	38
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	450.000	359.491	100.000	210.000	320.000	450.000
27а	Солитарна помоћ по Посебном колективном уговору	10.914.444	10.540.888	5.643.778	10.821.556	10.821.556	10.821.556
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.356.321	9.516.112	2.039.863	2.987.521	3.935.179	5.282.837

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	227		Стање на дан 31.12.2018. године	227
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019__.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	13
1	остварење права на старосну,инвалид. пензију	3	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	6
3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца		3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца	
4	престанак рад.одн.смрћу запосленог		4	престанак рад.одн.смрћу запосленог	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019__.	9		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019_.	19
1	пријем кадрова на неодређено време	9	1	пријем кадрова на неодређено време	19
2	пријем кадрова на одређено време		2	пријем кадрова на одређено време	
	Стање на дан 31.03.2019. године	233		Стање на дан 30.09.2019. године	233
Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	227		Стање на дан 31.12.2018. године	227
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.06.2019.	9		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	15
1	остварење права на старосну,инвалид. пензију	3	1	остварење права на старосну,инвалид. пензију	9
2	престанак радног односа истеком рока за који је заснован	6	2	престанак радног односа истеком рока за који је заснован	6
3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца		3	престанак рад. односа отказом запосл.или послодавца	
4	престанак рад.одн.смрћу запосленог		4	престанак рад.одн.смрћу запосленог	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019__.	15		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	21
1	пријем кадрова на неодређено време	15	1	пријем кадрова на неодређено време	16
2	пријем кадрова на одређено време		2	пријем кадрова на привремено повремене послове	5
	Стање на дан 30.06.2019. године	233		Стање на дан 31.12.2019. године	233

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 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Ауто чистилица	-	-	16.000	16.000	16.000
2	Два путничка возила	-	-	3.000	3.000	3.000
3	Тенда на гробљу	-	-	3.000	3.000	3.000
4	Приколица за азил	-	-	-	200	-
5	Рачунарска опрема	-	-	-	1.000	1.000
6	Увођење система за грејање у бази	-	-	-	2.500	-
7	Цистерна за прање улица	-	9.950	9.950	9.950	9.950
8	Булдозер за депонију	-	2.500	2.500	2.500	-
8	Путарски камион са кипом	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Корпа за сечу дрвећа	-	-	-	-	2.000
10	Половни путарски камион	-	-	-	-	1.000
11	Комунално возило за одвоз отпада (Аутосмеђар)	-	-	-	-	12.870
12	Аутоцистерна	-	-	-	-	11.700
13	Дорада линије за селкцију отпада	-	-	-	-	7.200
14	Набавка кућних посуда за домаћинство	-	-	-	-	7.020
15	Ауто подизач	4.290	-	-	-	-
16	Специјално возило за превоз покојника	2.850	-	-	-	-
17	Теренско возило за азил	1.210	-	-	-	-
18	Усисивачи на моторни погон	3.327	-	-	-	-

19	Прикључна даска за чишћење снега за „bobcat“ возило	406	-	-	-	-	-
20	Жичани контејнери за пет и патир	350	-	-	-	-	-
21	Заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града	272	-	-	-	-	-
22	Лифт за укуп	186	-	-	-	-	-
23	Трактор са ротационом косачицом и тарупом	4.167	-	-	-	-	-
24	Ограда за депонију	961	-	-	-	-	-
25	Пластеник	400	-	-	-	-	-
26	Гориво, лож уље и мазива	21.985	6.500	13.000	19.500	26.000	
27	ХТЗ опрема - зимска и летња	2.544	875	1.750	2.625	3.500	
28	Резервни делови	6.832	1.875	3.750	5.625	7.500	
29	Пнеуматици за моторна возила	1.154	400	800	1.200	1.600	
30	Бетон за стазе на гробљу	723	300	600	900	1.200	
31	Храна за псе	700	250	500	750	1.000	
Укупно добра:		52.357	23.650	55.850	69.750	116.540	
Услуге							
1.	Наб.услуге моб.оператера	702	175	350	525	700	
2.	Електрична енергија	2.310	625	1.250	1.875	2.500	
3.	Пружање вет.услуга	1.347	350	700	1.050	1.400	
4.	Уступање људских ресурса	6.300	3.750	7.500	11.250	19.000	
5.	Услуге осигурања	1.099	365	730	1.095	1.460	
6.	Услуге административног особља за пројекат	-	-	-	-	2.340	
7.	Репарација пресе на надградњи	-	-	-	-	400	
8.	Израда Елабората за рециклажни центар	-	-	-	-	500	
9.	Промотивни материјал за видљивост пројекта	-	-	-	-	468	
Укупно услуге:		11.758	5.265	10.530	15.795	28.768	
Радови							
1.	Саобраћајна сигнализација	1.832	950	1.900	2.850	3.800	
Укупно радови:		1.832	950	1.900	2.850	3.800	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		65.947	27.365	65.780	75.945	149.108	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

9.1. План инвестиционих улагања у периоду 2019-2022. године

Прилог 14

у хиљадама динара

Приоритет	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	2022 план		
1	Ауто чистилица	2019	2019	16.000	-	Сопствена средства	16.000	16.000				
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
2	Два путничка возила	2019	2019	3.000	-	Сопствена средства	3.000	3.000				
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
3	Тенда на гробљу	2019	2019	3.000	-	Сопствена средства	3.000	3.000				
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						

4	Учешће за пројекат „SWM UPGRADING“	2019	2019	7.200				Остало					
								Сопствена средства					
5	Ауто цистерна	2019	2019	9.950				Средства Буџета (по контима)	9.950	9.950			
								Остало					
6	Путарски камион са кипом	2019	2019	1.000				Сопствена средства	1.000	1.000			
								Остало					
7	Реконструкција пословног простора	2020	2022	15.000				Сопствена средства	15.000	-	5.000	5.000	5.000
								Остало					
8	Возило за уклањање непрописно паркираних аутомобила	2020	2020	7.000				Средства Буџета (по контима)	7.000	7.000			
								Остало					
9	Корпа за сечу дрвећа	2019	2019	2.000				Сопствена средства	2.000	2.000			
								Остало					

									контима)										
									Остало										
		2019	2019	1.000	-				Сопствена средства	1.000	1.000								
10	Полован путарски камион								Позајмлљена средства										
									Средства Буџета (по контима)										
									Остало										
									Сопствена средства										
									Позајмлљена средства										
11	Комунално возило за одвоз отпада Аутосмеѓар								Средства Буџета (по контима)										
		2019	2019	12.870	-				Остало	12.870	12.870								
									Сопствена средства										
									Позајмлљена средства										
12	Аутоцистер на								Средства Буџета (по контима)										
		2019	2019	11.700					Остало	11.700	11.700								

9.2. План инвестиција

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Год. поч. финансирања	Год. заврш. финансирања	Год. заврш. финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог одлагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Ауто чистилица	сопствена средства	2019	2019	2019	16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000
2	Два путничка возила	сопствена средства	2019	2019	2019	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
3	Тенда на гробљу	сопствена средства	2019	2019	2019	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
4	Приколица за азип	сопствена средства	2019	2019	2019	200	200	-	-	200	-
5	Рачунарска опрема	сопствена средства	2019	2019	2019	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000
6	Увођење система за грејање у аутобази	сопствена средства	2019	2019	2019	2.500	2.500	-	-	2.500	-
7	Учеће 15% за пројекат „SWM UPGRADING“-линија за сепарацију отпада	средства буџета	2019	2019	2019	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	Ауто цистерна	средства буџета	2019	2019	2019	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
9	Булдозер за депонију	сопствена средства	2019	2019	2019	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
10	Путарски камион са кипом	сопствена средства	2019	2019	2019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Корпа за сечу дрвећа	сопствена средства	2019	2019	2019	2.000	2.000	-	-	-	2.000
12	Половни путарски камион	сопствена средства	2019	2019	2019	1.000	1.000	-	-	-	1.000
13	Комунално возило за одвоз отпада (Аутосмејар)	средства донација	2019	2019	2019	12.870	12.870	-	-	-	12.870
14	Аутоцистерна	средства донација	2019	2019	2019	11.700	11.700	-	-	-	11.700
Укупно:						68.720	68.720	20.650	42.650	46.350	68.720

По изменама и допунама Програма пословања укупно планиране инвестиције износе 68.720.000,00 динара. До промена је дошло због одређених средстава из донације по потписаном споразуму о партнерству између водећег корисника КЈПК „Рад“ Сарајево и ЈКП Видрак Ваљево за спровођење пројекта „SWM UPGRADING“

Одређена средства ће се користити за набавку аутосмеђара у вредности од 12.870.000,00 динара, набавка аутоцистерне у вредности од 11.700.000,00 динара.

Учешће 15% за пројекат „SWM UPGRADING“ одређено је за дораду линије за сепарацију отпада која је као таква предвиђена пројектом. Ова средства су обезбеђена још од раније из буџета града Ваљева.

Са друге стране након анализе реализације досадашњих инвестиционих активности и реалних потреба и могућности предузећа у смислу финансирања, планиране су одређене нове инвестиције, док се од неких постојећих одустало.

Предвиђена је набавка камиона са корпом за сечу и резивање дрвећа у износу од 2.000 хиљада динара, као и набавка додатног половног путарског камиона за потребе јединице одржавања јавне хигијене „улице“ у износу од 1.000 хиљада динара.

Инвестициона улагања од којих се одустало након анализе потреба и расположивих средстава су приколица за хватање напуштених паса за возило службе зоохигијене у износу од 200 хиљада динара. Затим одустало се и од набавке булдозера за депонију у износу од 2.500 хиљада динара као и од увођења система за грејање у аутобази у износу од 2.500 хиљада динара, што је и обухваћено изменама плана јавних набавки.

ЈКП "Видрак" Ваљево

в.д.дир. Јелена Калат,
дипл.економиста