

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број:01-3054/1-23

У Ваљевоу, 14.06.2023.



ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

СЕДИШТЕ: ВАЉЕВО, Војводе Мишића 50

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3811 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ
ОПАСАН**

МАТИЧНИ БРОЈ : 7096844

ПИБ: 100069386

ЈБК: 81607

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД ВАЉЕВО

Ваљево, јун 2023.године

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

(01-8084/1-22 од 12.12.2022)

Разлог за Другу измену и допуну програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2023.годину је Друга измена програма коришћења субвенција ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2023. годину.

Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023.годину-други ребаланс опредељена су средства за капиталну субвенцију ЈКП "Видрак" у износу од 3.600.000,00 динара (са ПДВ-ом) за набавку половног камиона-аутосмећара од 15м³.

Разлог за Другу измену и допуну програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2023.годину је и измена финансијског плана, односно смањење позиције прихода од услуга одржавања јавних зелених површина за 2.000.000,00 динара (са ПДВ-ом) обзиром да је санитарна сеча стабала у том износу поверена другом извођачу. Поред смањене позиције прихода коригована је и одређена позиција трошкова након анализе остварења за првих пет месеци и процене остварења до краја године.

Програм пословања ЈКП „Видрак“ за 2023 годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева Решењем бр. 02-109/22-02 од 28.12.2022. године, мења се у следећим позицијама:

3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Укупни капитал	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	192.701	202.413	217.965	322.806
Реализација	211.825	202.550	289.031	-
% одступања реализације од плана	+10%	0%	+33%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+4%	-4%	+43%	-

у 000 дин

Укупна имовина	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	246.894	264.691	260.889	396.941
Реализација	259.611	246.239	349.159	-
% одступања реализације од плана	+5%	-7%	+34%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-4%	-5%	+42%	-

у 000 дин

Пословни приходи	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	373.893	351.997	402.231	444.554
Реализација	355.137	344.970	394.759	-
% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-2%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+7%	-3%	+14%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	356.170	335.261	375.028	439.042
Реализација	332.062	323.468	373.930	-
% одступања реализације од плана	-7%	-4%	0%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+12%	-3%	+16%	-

у 000 дин

Инвестиције	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	18.140	45.400	51.260	74.967
Реализација	6.294	8.669	15.053	-
% одступања реализације од плана	-65%	-81%	-71%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-86%	+38%	+74%	-

у 000 дин

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023
Субвенције	план	-	-	7.500	31.100
	пренето				
	реализовано			7.500	
Остали приходи из буџета	план				
	пренето				
	реализовано				
Укупно приходи из буџета	план				
	пренето				
	реализовано				

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	257.592	257.683	276.324	286.015
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	794	765	736	707
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	794	765	736	707
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	256.248	256.448	275.198	284.998
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	74.107	73.707	73.307	72.907
023	2. Постројења и опрема	0011	168.141	168.741	187.891	198.091
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине постројења и опрема у припреми	0013	14.000	14.000	14.000	14.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	550	470	390	310
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	550	470	390	310
	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	115.910	140.905	134.396	110.926
Класа 1 осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.400	15.340	14.946	13.922
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.750	14.630	14.211	13.302
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	650	710	735	620
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0380	94.560	121.823	117.570	94.206
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0390	94.560	121.823	117.570	94.206
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.600	1.420	1.240	1.060
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.600	1.420	1.240	1.060
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.350	2.322	640	1.738
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	373.502	398.588	410.720	396.941
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 – 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	284.434	320.336	329.238	322.806
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	217.055	247.055	250.055	250.055
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13.387	13.387	13.387	13.387
330 и потр. салдо 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуг. салдо 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	58.589	59.894	65.796	59.364
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	58.589	58.589	58.589	58.589
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.305	7.207	775
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.597	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	4.597			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.850	42.250	41.650	41.050
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	28.850	28.850	28.850	28.850

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.850	28.850	28.850	28.850
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.000	13.400	12.800	12.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.000	13.400	12.800	12.200
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.525	15.525	15.525	15.525
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	30.693	20.477	24.307	17.560
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.100	1.061	966	991
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.593	19.416	23.341	16.569
431 и 433	1. Обавезе према добављачима-матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима-матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	29.593	19.416	23.341	16.569
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47, и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44,45,46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) ≥ 0	0456	373.502	398.588	410.720	396.941
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2 БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 5а

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023
1	2	3	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.593	223.186	333.870	444.554
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	675	1.350	2.025	2.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	675	1.350	2.025	2.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	110.918	221.836	331.845	441.854
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.918	221.836	331.845	441.854
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	115.040	219.581	323.213	439.042
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	540	1.080	1.620	2.160
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.603	37.206	55.809	74.411
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.217	151.935	222.653	293.369
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.623	115.246	172.869	230.491
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.730	17.460	26.190	34.919
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.864	19.229	23.594	27.959
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.375	12.750	19.125	25.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.000	12.000	17.091	22.182
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	12.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.305	4.610	6.915	9.220

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025		3.605	10.657	5.512
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	3.447			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029+ 1030 + 1031)	1027	1.125	2.250	3.375	4.500
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
5620	ІІ. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	ІІІ. НАГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)	1037	1.100	2.200	3.300	4.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ И КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.625	3.250	4.875	6.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.875	7.750	11.625	15.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	114.343	228.686	342.120	455.554
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	118.940	227.381	334.913	454.642
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) ≥ 0	1045		1.305	7.207	912
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043) ≥ 0	1046	4.597			
	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)	1049		1.305	7.207	912
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050	4.597			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				137

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-4.597	1.305	7.207	775
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.4.1. Укупан приход

у динарима

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2022	план 2023	измена плана 2023	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаје робе	2.260.000	2.700.000	2.700.000	119	100
2.	Приходи од чишћења улица	38.181.818	57.272.727	57.272.727	150	100
3.	Приходи од санитарног чишћења	12.727.273	18.181.818	18.181.818	143	100
4.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	27.727.273	30.454.545	28.636.363	110	94
5.	Приходи од пружања услуга правним лицима	70.500.000	78.690.000	78.690.000	112	100
6.	Приходи од услуга за грађане	135.500.000	149.938.000	149.938.000	111	100
7.	Приходи од закупа гробних места	12.900.000	14.772.000	14.772.000	115	100
8.	Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље"	5.800.000	6.800.000	6.800.000	117	100
9.	Приходи од израде сокала	1.670.000	3.300.000	3.300.000	198	100
10.	Приходи од напл. паркирања	70.400.000	73.300.000	73.300.000	104	100
11.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	48.200	130.000	130.000	270	100
12.	Приходи од дератизације, дезинсекције, дезинфекције	-	-	-	-	-
13.	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	8.333.333	10.416.667	10.416.667	125	100
14.	Приходи од дивљих депонија	833.333	416.667	416.667	50	100
15.	Приходи од санације депоније	-	-	-	-	-
16.	Приходи од донација	7.877.675	-	-	-	-
17.	Финансијски приходи	4.400.000	4.500.000	4.500.000	102	100
18.	Остали приходи	6.100.000	6.500.000	6.500.000	107	100
	УКУПНО	405.258.905	457.372.424	455.554.242	113	100

Приход од услуга одржавања јавних зелених површина смањен је за 6% у односу на план, јер је санитарна сеча стабала у износу од 2.000.000,00 динара (са ПДВ-ом) поверена другом извођачу.

У оквиру расхода смањени су трошкови осталих производних услуга на основу анализе остварења за пет месеци и процене остварења до краја године.

4.4.2. Укупни трошкови и расходи

у динарима

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2022	план 2023	измена плана 2023	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	1.803.000	2.160.000	2.160.000	120	100
2.	Трошкови материјала	9.600.000	10.440.000	10.440.000	109	100
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	4.100.000	8.851.000	8.851.000	216	100
4.	Утрошени резервни делови	5.600.000	6.270.000	6.270.000	112	100
5.	Трошкови горива и мазива	35.550.000	45.000.000	45.000.000	127	100
6.	Трошкови електричне енергије	2.350.000	3.000.000	3.000.000	128	100
7.	Трошкови воде	780.000	850.000	850.000	109	100
8.	Трошкови бруто зарада	198.966.123	230.491.188	230.491.188	116	100
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	32.133.029	34.919.412	34.919.412	109	100
10.	Разлика бруто-2 по умањењу		-	-	-	-
11.	Трошкови уговора о делу		-	-	-	-
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима-Јавни радови	561.695	-	-	-	-
13.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима		-	-	-	-
14.	Трошкови накнада физичком лицима по осталим уговорима		-	-	-	-
15.	Накнаде за чланове надзорног одбора	339.624	339.624	339.624	100	100
16.	Отпремнине	2.507.000	4.035.564	4.035.564	161	100
17.	Јубилеји	1.600.000	3.187.071	3.187.071	199	100
18.	Солидарна помоћ	600.000	600.000	600.000	100	100
19.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја		10.496.444	10.496.444	-	-
20.	Трошкови превоза радника	8.250.000	8.500.000	8.500.000	103	100
21.	Остала лична примања	1.550.000	800.000	800.000	52	100
22.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	4.500.000	4.800.000	4.800.000	107	100
23.	Трошкови одржавања основних средстава	1.400.000	3.000.000	3.000.000	214	100
24.	Трошкови осталих производних услуга	10.600.000	16.200.000	14.381.818	153	89
25.	Трошкови амортизације	24.150.000	25.500.000	25.500.000	106	100
26.	Трошкови дугорочних резервисања	20.200.000	12.200.000	12.200.000	60	100
27.	Трошкови репрезентације	500.000	460.000	460.000	92	100
28.	Трошкови премија осигурања	820.000	1.650.000	1.650.000	201	100
29.	Трошкови банкарских услуга	1.100.000	1.200.000	1.200.000	109	100
30.	Трошкови чланарина	170.000	250.000	250.000	147	100
31.	Трошкови пореза	1.100.000	1.200.000	1.200.000	109	100
32.	Трошкови судских и осталих такса	1.400.000	2.200.000	2.200.000	157	100
33.	Остали нематеријални трошкови	1.700.000	2.260.000	2.260.000	133	100

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2022	план 2023	измена плана 2023	индекс	
					4/3	5/4
34.	Финансијски расходи	50.000	100.000	100.000	200	100
35.	Остали расходи	16.000.000	15.500.000	15.500.000	97	100
36.	Обезвређење потраживања од купаца	9,500.000	-	-	-	-
	УКУПНО	399.480.471	456.460.303	454.642.121	114	100

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Прилог 6

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година(у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.500.000	-	2.500.000	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	7.500.000	-	2.500.000	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27.500.000	-	31.100.000	-
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	27.500.000	-	31.100.000	-

Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023.годину-други ребаланс опредељена су средства за капиталну субвенцију ЈКП "Видрак" у износу од 3.600.000,00 динара за набавку половног камиона-аутосмеђара од 15м³.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 15

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Ауто смећар 22м ³	-	21.000	21.000	21.000	21.000
2.	Ауто смећар 15-16м ³	-			19.000	19.000
3.	Ауто смећар 8м ³	-				13.000
4.	Аутоподизач - половни	-		6.000	6.000	6.000
5.	Теренско возило	-				2.900
6.	Колица за превоз покојника	-			2.850	2.850
7.	Поправка и ремонт надоградње смећара	-	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Рука за грајфер- надоградња на постојећи камион	-	4.917	4.917	4.917	4.917
9.	Ауто смећар 15м³ – половни	-	-	-	3.000	3.000
10.	Гориво, лож угље и мазива	35.550	11.250	22.500	33.750	45.000
11.	ХТЗ опрема - зимска и летња	1.847	875	1.750	2.625	3.500
12.	Резервни делови	5.600	1.570	3.140	4.710	6.270
13.	Пнеуматици за моторна возила	936	450	900	1.350	1.800
14.	Бетон за стазе на гробљу	710	325	650	975	1.300
15.	Храна за псе	1.082	525	1.050	1.575	2.100

Укупно добра:		45.725	42.912	63.907	103.752	134.637
Услуге						
1.	Наб.услуге моб.оператера	840	225	450	675	900
2.	Електрична енергија	2.350	750	1.500	2.250	3.000
3.	Пружање вет.услуга	1.382	425	850	1.275	1.700
4.	Услуге осигурања	820	412	824	1.236	1.650
Укупно услуге:		5.392	1.812	3.624	5.436	7.250
Радови						
1.	Реконструкција крова над капелом и магацином алата на гробљу	-		300	300	300
Укупно радови:		-		300	300	300
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		51.117	44.724	67.831	109.488	142.187

9.1. План инвестиционих улагања у периоду 2023-2025. године (у 000 дин)

Ред.бр ој	Назив инвестиције	Година почет ка фина нсира ња проје кта	Година завр шетка фина нсира ња проје кта	Укупна вредно ст пројек та	Реализ овано закључно са 31.12. 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01- 31.03. 2023.	План 01.01- 30.06. 2023.	План 01.01- 30.09. 2023.	План 01.01- 31.12. 2023.		
1	Ауто смећар 22м ³	2023	2023	21.000	--	Сопствена средства	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750		
						Остало							
						Укупно:	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
2	Ауто смећар 15-16м ³	2023	2023	19.000	-	Сопствена средства	19.000			19.000	19.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.000			19.000	19.000		
3	Ауто смећар 8м ³	2023	2023	13.000	-	Сопствена средства	13.000				13.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	13.000				13.000		
4	Аутоподизач - половни	2023	2023	6.000	-	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
5	Теренско возило	2023	2023	2.900	-	Сопствена средства	2.900				2.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900				2.900		
6	Колица за превоз покојника	2023	2023	2.850	-	Сопствена средства	2.850			2.850	2.850		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.850			2.850	2.850		
7	Поправка и ремонт надоградње смећара	2023	2023	2.000	-	Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
8	Реконструкција крова над капелом и	2023	2023	300	-	Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							

	магацином алата на гробљу					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
9	Ауто смећар 22м ³	2024	2024	22.500		Сопствена средства	22.500					22.500	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.500					22.500	
10	Ауто смећар 15-16м ³	2025	2025	19.000		Сопствена средства	19.000						19.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.000						19.000
11	Рука за грајфер- надградња на постојећи камион	2023	2023	4.917		Сопствена средства	750	750	750	750	750		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167		
						Остало							
						Укупно:	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917		
12	Ауто смећар 15м³ – половни	2023	2023	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000			3.000	3.000		
						Остало							

						Укупно:	3.000			3.000	3.000		
--	--	--	--	--	--	---------	-------	--	--	-------	-------	--	--

9.2. План инвестиција

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Год. поч. финансирања	Год. заврш. финансирања	Укупна вредност	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
1	Ауто смећар 22м ³	Буџет Града/сопствена средства	2023	2023	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	Ауто смећар 15-16м ³	Сопст, сред.	2023	2023	19.000			19.000	19.000
3	Ауто смећар 8м ³	Сопствена средства	2023	2023	13.000				13.000
4	Аутоподизач - половни	Сопствена средства	2023	2023	6.000		6.000	6.000	6.000
5	Теренско возило	Сопствена средства	2023	2023	2.900				2.900
6	Колица за превоз покојника	Сопствена средства	2023	2023	2.850			2.850	2.850
7	Поправка и ремонт надоградње смећара	Сопствена средства	2023	2023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Реконструкција крова над капелом и	Сопствена средства	2023	2023	300		300	300	300

	магацином алата на гробљу								
9	Рука за грајфер-надоградња на постојећи камион	Буџет Града/сопствена средства	2023	2023	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917
10	Ауто смећар 15м³ – половни	Буџет Града	2023	2023	3.000			3.000	3.000
Укупно:					74.967	27.917	34.217	59.067	74.967

Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023.годину-други ребаланс опредељена су средства за капиталну субвенцију ЈКП "Видрак" у износу од 3.600.000,00 динара (са ПДВ-ом) за набавку половног камиона-аутосмећара од 15м³.

ЈКП "Видрак" Ваљево

директор Ксенија Бадем

