

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број: 01-6890/1-22

У Ваљевоу, 10.10.2022.



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2022. 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, октобар 2022.године

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

(01-8176/1-21 од 28.12.2021)

Разлог за Измену и допуну програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2022.годину јесте измена финансијског плана због промена цена комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, а на које је Скупштина града Ваљево дала сагласност и Измене и допуне Одлуке о буџету града Ваљево за 2022.годину-други ребаланс по којима су ЈКП Видрак Ваљево опредељена додатна средства за набавку цвећа и садница декоративног шибља у износу од 3.500.000,00 динара (са ПДВ-ом) и капиталне субвенције у износу од 7.500.000,00 динара (са ПДВ-ом) за набавку посуда за примарну селекцију отпада и руке – надоградње на постојећи камион за уклањање дивљих депонија.

Поред повећане позиције прихода, кориговане су и одређене позиције трошкова након анализе остварења за првих осам месеци и сталног раста цена основних енергената и материјалних трошкова неопходних за обављање основне делатности.

Поред тога, разлог за Измену и допуну програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2022.годину је и Уговор о спровођењу Јавног рада између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево, као и измена плана инвестиција.

Програм пословања ЈКП „Видрак“ за 2022 годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљево Решењем бр. 02-6/22-02 од 04.02.2022. године, мења се у следећим позицијама:

3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Укупни капитал	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	194.225	192.701	202.413	217.965
Реализација	204.229	211.825	202.550	-
% одступања реализације од плана	+5%	+10%	0%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+46%	+4%	-4%	-

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	332.115	373.893	351.997	402.231
Реализација	330.966	355.137	344.970	-
% одступања реализације од плана	100%	-5%	-2%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-	+7%	-3%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	319.095	356.170	335.261	375.028
Реализација	295.997	332.062	323.468	-
% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-4%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+8%	+12%	-3%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	13.020	17.723	16.736	27.203
Реализација	34.969	23.075	21.502	-
% одступања реализације од плана	+169%	+30%	+28%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+4%	-34%	-7%	-

у 000 дин

Нето резултат	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	927	397	90	7.830
Реализација	23.755	187	1.212	-
% одступања реализације од плана	+1663%	-53%	+1247%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+15%	-99%	+548%	-

у 000 дин

Инвестиције	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	68.720	18.140	45.400	51.260
Реализација	45.720	6.294	8.669	-
% одступања реализације од плана	-34%	-65%	-81%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+164%	-86%	+38%	-

Рацио анализа	2019. реализација (процена)	2020. година реализација (процена)	2021. година реализација (процена)	2022. година план
ЕБИТДА	30.930.000	18.103.585	20.320.428	33.464.388
РОА	6,02	0,07	0,49	3,00
РОЕ	8,00	0,09	0,60	3,59
Оперативни новчани ток	36.461.000	16.670.000	-9.629.000	33.427.000
Дуг/ Капитал	32,91	25,83	25,29	19,69
Ликвидност	272,81	528,77	601,91	596,56
% зарада у пословним приходима	51,84	54,99	64,67	63,10

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилог
5.

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	134.990	145.448	148.565	155.784
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	19	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	19	0	0	0
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 +0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	134.067	144.624	147.820	155.119
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.259	56.261	55.961	55.661
023	2. Постројења и опрема	0011	77.808	88.363	91.859	99.458
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине постројења и опрема у припреми	0013				
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	904	824	745	665
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	2. Учешћа у капиталу која се	0020				

(део) и 042 (део)	вреднују методом учешћа					
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	904	824	745	665
	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	114.610	109.114	105.417	105.105
Класа 1 осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.473	9.227	9.434	8.776
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.628	8.245	8.467	7.948
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	845	982	967	828
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	93.758	90.826	85.542	86.428
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0390	93.758	90.826	85.542	86.428
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	1.629	1.201	1.201	1.201
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.629	1.201	1.201	1.201
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	8.750	7.860	9.240	8.700
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	249.600	254.562	253.982	260.889
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 – 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	203.219	205.515	203.404	217.965
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	130.426	130.426	130.426	137.926
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	59.406	61.702	59.591	66.652
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	58.737	58.737	58.737	58.737
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	669	2.965	854	7.915
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА	0411				

КОНТРОЛЕ						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.852	24.852	24.852	24.852
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	24.852	24.852	24.852	24.852
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.852	24.852	24.852	24.852
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	0	0	0	0
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				
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				658
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.529	24.195	25.726	17.414
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	856	748	824	886
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.673	23.447	24.902	16.528
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	20.673	23.447	24.902	16.528
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	249.600	254.562	253.982	260.889
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2 БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 5а

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	План 01.01- 31.12.2022
1	2	3	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95.669	193.716	284.885	402.231
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	650	1.300	1.950	2.600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	650	1.300	1.950	2.600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.019	184.538	275.057	391.753
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.019	184.538	275.057	391.753
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	0	7.878	7.878	7.878
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	89.994	178.738	267.010	375.028
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	520	1.040	1.560	2.080
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.437	26.874	40.312	63.452
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	64.225	127.200	189.701	253.816
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.220	102.439	153.659	204.879
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.271	16.543	24.815	33.087
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.734	8.218	11.227	15.850
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.500	11.000	16.500	25.450
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.085	8.170	12.255	18.620
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	2.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.227	4.454	6.682	9.110
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	5.675	14.978	17.875	27.203
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029+ 1030 + 1031)	1027	990	1.979	2.968	3.958
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	990	1.979	2.968	3.958
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
5620	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НАГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)	1037	965	1.929	2.893	3.858
	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	399	798	1.196	1.595
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	630	1.260	1.890	3.259
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.000	16.000	23.000	28.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	97.688	197.753	290.939	411.043
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	97.019	194.788	290.085	403.128
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) ≥ 0	1045	669	2.965	854	7.915
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043) ≥ 0	1046				
	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	669	2.965	854	7.915

	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	100	445	128	85
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	569	2.520	726	7.830
	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				

4.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	План 01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	101.497	195.479	292.997	408.575
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	100.507	193.500	290.029	404.512
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	990	1.979	2.968	4.063
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	84.672	172.244	263.782	375.148
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	19.141	41.188	69.566	115.298
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	64.225	127.200	189.701	253.816
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.281	3.806	4.440	5.934
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.825	23.235	29.215	33.427
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.700	18.000	22.600	30.100
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.700	18.000	22.600	30.100
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10.700	18.000	22.600	22.600
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	7.500
1. Увећање основног капитала	3030				7.500
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				

8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	101.497	195.479	292.997	416.075
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	95.372	190.244	286.382	405.248
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.125	5.235	6.615	10.827
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.625	2.625	2.625	2.625
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.750	7.860	9.240	13.452

4.4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.4.1. Укупан приход

у динарима

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2021	план 2022	измена плана 2022	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаје робе	2.380.000	2.600.000	2.600.000	109	100
2.	Приходи од чишћења улица	32.090.909	38.181.818	38.181.818	119	100
3.	Приходи од санитарног чишћења	9.090.674	12.727.273	12.727.273	140	100

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2021	план 2022	измена плана 2022	индекс	
					4/3	5/4
4.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	18.350.000	24.545.455	27.727.273	134	113
5.	Приходи од пружања услуга правним лицима	66.581.655	69.925.000	73.240.000	105	105
6.	Приходи од услуга за грађане	121.800.000	123.600.000	133.980.000	101	108
7.	Приходи од закупа гробних места	13.692.222	14.200.000	15.060.000	104	106
8.	Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље"	4.983.970	5.150.000	5.480.000	103	106
9.	Приходи од израде сокала	2.864.000	3.280.000	3.280.000	115	100
10.	Приходи од напл. паркирања	64.343.600	67.200.000	72.800.000	104	108
11.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	50.000	100.000	110.000	200	110
12.	Приходи од дератизације, дезинсекције, дезинфекције	-	-	-	-	-
13.	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	7.500.000	8.333.333	8.333.333	111	100
14.	Приходи од дивљих депонија	1.242.520	833.333	833.333	67	100
15.	Приходи од санације депоније	-	-	-	-	-
16.	Приходи од донација	-	7.877.675	7.877.675	-	100
17.	Финансијски приходи	3.844.082	3.958.000	3.958.000	103	100
18.	Остали приходи	3.982.896	4.115.000	4.854.044	103	118
	укупно	352.796.528	386.626.887	411.042.749	110	106

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2022.годину укупно планирани приходи износе 411.042.749,00 динара и у односу на план за 2022.годину повећани су за 6%.

Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина повећани су у односу на план за 2022.годину за 13% јер су Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2022.годину-други ребаланс ЈКП Видрак Ваљево опредељена додатна средства за набавку цвећа и садница декоративног шибља у износу од 3.500.000,00 динара (са ПДВ-ом). Додатна средства су намењена за сређивање Трга војводе Мишића, Трга Десанке Максимовић и зелених површина испред Центра за културу у ул. Вука Караџића (припрема терена за садњу, садња и одржавање).

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2022.годину повећани су приходи од пружања услуга правним лицима, приходи од услуга за грађане, приходи од закупа гробних места и услуга у РЈ Гробље, приходи од наплате паркирања и приходи од уклањања непрописно паркираних возила због промена цена комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, а на које је Скупштина града Ваљева дала сагласност.

Остали приходи су повећани за средства намењена спровођењу Јавног рада.

4.4.2. Укупни трошкови и расходи

у динарима

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2021	план 2022	измена плана 2022	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	1.932.878	2.080.000	2.080.000	108	100
2.	Трошкови материјала	6.646.850	7.800.000	13.981.818	117	179
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	5.069.334	6.300.000	7.300.000	124	116
4.	Утрошени резервни делови	4.034.664	4.700.000	6.650.000	116	141
5.	Трошкови горива и мазива	29.085.854	31.800.000	31.820.000	109	100
6.	Трошкови електричне енергије	2.151.255	2.500.000	3.000.000	116	120
7.	Трошкови воде	568.016	650.000	700.000	114	108
8.	Трошкови бруто зарада	175.852.534	204.879.000	204.879.000	117	100
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	29.278.422	33.086.664	33.086.664	113	100
10.	Разлика бруто-2 по умењењу	-	-	-	-	-
11.	Трошкови уговора о делу	-	-	-	-	-
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима-Јавни радови	-	-	739.044	-	-
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	1.145.828	1.806.155	2.507.000	158	139
17.	Јубилеји	1.461.873	1.601.284	1.601.284	110	100
18.	Солидарна помоћ	420.000	450.000	450.000	107	100
19.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	5.022.222	-	-	-	-
20.	Трошкови превоза радника	8.063.854	8.259.800	8.259.800	102	100
21.	Остала лична примања	1.499.854	1.954.127	1.954.127	130	100
22.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	4.736.836	4.800.000	4.800.000	101	100
23.	Трошкови одржавања основних средстава	2.549.730	3.200.000	3.500.000	126	109
24.	Трошкови осталих производних услуга	11.636.880	8.340.000	10.320.000	72	124
25.	Трошкови амортизације	21.660.785	22.000.000	25.450.000	102	116
26.	Трошкови дугорочних резервисања	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
27.	Трошкови репрезентације	212.898	460.000	460.000	216	100
28.	Трошкови премија осигурања	1.217.445	1.300.000	1.300.000	107	100
29.	Трошкови банкарских услуга	1.060.400	1.200.000	1.200.000	113	100
30.	Трошкови чланарина	170.228	250.000	250.000	147	100
31.	Трошкови пореза	1.044.635	1.200.000	1.200.000	115	100
32.	Трошкови судских и осталих такса	1.948.900	2.200.000	2.200.000	113	100
33.	Остали нематеријални трошкови	2.156.321	2.300.000	2.500.000	107	109
34.	Финансијски расходи	86.105	100.000	100.000	116	100
35.	Остали расходи	27.815.946	28.000.000	28.000.000	101	100
36.	Обезвређење потраживања од купаца	-	-	-	-	-
	УКУПНО	351.370.171	386.056.654	403.128.361	110	104

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2022.годину укупно планирани расходи износе 403.128.361,00 динара и у односу на план за 2022.годину повећани су за 4%.

На основу анализе остварења за првих осам месеци и цена енергената за обављање основне делатности, као и материјалних трошкова (трошкови материјала, ситан инвентар и резервни делови), производних и непроизводних услуга које су у сталном порасту извршена је корекција појединих ставки трошкова. Напомињемо, да је у трошковима материјала садржана набавка цвећа и садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара за сређивање тргова (3.500.000,00 динара са ПДВ-ом).

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима односе се на јавне радове. По Уговору број 0708-10170-2/2022 од 04.05.2022.год. између Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево и ЈКП „Видрак“ Ваљево радно се ангажују незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе ради спровођења јавног рада „За чистије Ваљево“ у трајању од четири месеца. Обезбеђена средства намењена за финансирање спровођења овог Јавног рада износе 739.044,20 динара. ЈКП „Видрак“, као извођач јавног рада, се обавезује да за спровођење истог ангажује 5 незапослених особа са инвалидитетом са којима ће закључити уговоре о привременим и повременим пословима.

Трошкови отпремина су повећани због повећања прималаца (два превремена одласка у пензију).

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2022.годину планирани добитак пре опорезивања за 2022. годину износи 7.914.388,00 динара. Напомињемо да приходи од донација у износу од 7.877.675,00 динара нису приходи текуће године. Они се односе на неискоришћена средства по потписаном споразуму о партнерству између водећег корисника КЈПК „Рад“ Сарајево и ЈКП Видрак Ваљево за спровођење пројекта „SWM UPGRADING“. ЈКП Видрак Ваљево је, по споразуму, измирило све своје обавезе и покрило све трошкове, али средства од КЈПК „Рад“ Сарајево још увек нису уплаћена и доводи се у питање њихова наплата и приходовање и ове године.

4.4.3. Ценовник за непосредне кориснике

У ЈКП „Видрак“ постоје цене које се слободно формирају без сагласности оснивача и цене које се формирају на основу пројекције макроекономских показатеља уз сагласност оснивача. Предузеће је своју политику цена за производе и услуге чије се цене слободно формирају, одредило тако да омогућава остварење профита (израда сокала на гробљу, кошење за друга лица, одвоз воде и др.).

Изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину планирано је повећање цена услуга од 20% почев од 18.07.2022.године.

На основу Закона о комуналним делатностима по ком су дата права Јавним комуналним предузећима да одлучују, уз сагласност Скупштине Града о ценама комуналних услуга, које плаћају непосредни корисници, ЈКП „Видрак“ је, поштујући елементе за образовање цена комуналних услуга, извршио повећање својих услуга и то:

- 20% за кориснике услуга из категорије домаћинства
- 20% за кориснике услуга из категорије привреде

Напомињемо да ове цене нису кориговане од 01.03.2018.год.

Цене услуга за коришћење паркинг сервиса и уклањања непрописно паркираних возила су, такође, повећане за 20%. Цене услуга за коришћење паркинг сервиса нису мењане од 29.12.2016 .године, а цене услуга за уклањање непрописно паркираних возила од 09.06.2014.године.

Разлози за повећање цена су, пре свега, у повећаним трошковима, који директно оптерећују цену и утичу на квалитет пружања услуга. Повећано ангажовање опреме резултира повећану потрошњу енергената и материјалних трошкова. Цене главних енергента за обављање основне делатности (нафта, бензин, машинска уља и мазива) су у сталном порасту, као и материјални трошкови у обављању комуналних услуга према стандардима и нормативима утрошка (трошкови материјала, резервних делова, ауто-гума и трошкови одржавања опреме).

ЈКП „Видрак“ је у претходним годинама модернизовао и повећао капацитет машинског и возног парка, а самим тим и проширио своју основну делатност на шира подручја са намером да га и даље шири. Да би се одржао квалитет услуга, а и повећао, захтева се већа ангажованост у раду који се обавља и у ноћним сатима.

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

Ред. бр.	Услуга	Јед. мере	Стара цена		Нова цена		% пов.	% ПДВ
			без ПДВ	са ПДВ	без ПДВ	са ПДВ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	домаћинства	м ²	4,88	5,37	5,86	6,45	20	10
	школе и установе до 400 м ²		661,52	727,67	793,82	873,20	20	10
	школе и установе преко 400 м ²	м ²	1,60	1,76	1,92	2,11	20	10
	привреда до 500 м ²		1.462,72	1.608,99	1.755,26	1.930,79	20	10
	привреда преко 500 м ²	м ²	2,83	3,11	3,40	3,74	20	10

		предузећа и установе	м ³	700,72	770,79	840,86	924,95	20	10
		локали	м ²	9,82	10,80	11,78	12,96	20	10
2.	Изношење и депоновање смећа за Дивчибаре	викенд куће	м ²	6,62	7,28	7,94	8,73	20	10
		стално насељене	м ²	6,62	7,28	7,94	8,73	20	10
		предузећа и установе	м ³	700,72	770,79	840,86	924,95	20	10
3.	Изношење и депоновање фекалијских материја		м ³	1.020,89	1.122,98	1.225,07	1.347,58	20	10
4.	Изношење и депоновање смећа на депонији		м ³	659,10	725,01	790,92	870,01	20	10
5.	Превоз ван градског подручја		км	91,86	110,23	110,23	132,28	20	20
6.	Одржавање депоније смећа	физичка лица	по рач.	43,15	47,47	51,78	56,96	20	10
		локали	по рач.	43,15	47,47	51,78	56,96	20	10
		привреда и остали	20% од цене услуге изношења смећа						
7.	Сахрана у гробно место		по сахр.	5.104,55	5.615,00	6.125,46	6.738,00	20	10
8.	Сахрана у гробницу		по сахр.	2.654,55	2.920,00	3.185,46	3.504,00	20	10
9.	Закуп простора годишње		по гр. мес.	281,82	310,00	338,18	372,00	20	10
10.	Одржавање и уређење гробља као целине		по гр. мес.	186,36	205,00	223,64	246,00	20	10
11.	Коришћење мртвачнице		по дану	377,27	415,00	452,73	498,00	20	10
12.	Коришћење погребних колица		по сахр.	281,82	310,00	338,18	372,00	20	10
13.	Сахрана и превоз сандучета са фетусом		по сахр.	2.268,18	2.495,00	2.721,82	2.994,00	20	10
14.	Укоп урне		по сахр.	1.890,91	2.080,00	2.269,09	2.496,00	20	10

**ЦЕНЕ
УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА**

Ред. бр.	Услуга	Јед. мере	Стара цена		Нова цена		% пов.	% ПДВ
			без ПДВ	са ПДВ	без ПДВ	са ПДВ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	уклањање путничког возила	по воз.	3.651,67	4.382,00	4.381,67	5.258,00	20	20
2.	уклањање комби возила, ципа, ...	по воз.	4.866,67	5.840,00	5.840,00	7.008,00	20	20
3.	покушај уклањање путничког возила	по воз.	1.214,17	1.457,00	1.456,67	1.748,00	20	20
4.	покушај уклањања комби возила, ципа,	по воз.	1.620,00	1.944,00	1.944,17	2.333,00	20	20
5.	накнада за чување	по	606,67	728,00	728,33	874,00	20	20

	уклоњених возила	дану					
--	------------------	------	--	--	--	--	--

ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА

Ред. бр.	Услуга	Јед. мере	Стара цена		Нова цена		% пов.	% ПДВ
			без ПДВ	са ПДВ	без ПДВ	са ПДВ		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	I ЗОНА (ЦРВЕНА ЗОНА)							
1.	Цена паркирања– сатно (куповином карте или електронским путем)	дин /часу	33,33	40,00	40,00	48,00	20	20
2.	Цена паркирања – двосатно (куповином карте)	дин / 2 часа	66,67	80,00	80,00	96,00	20	20
3.	Цена за резервисано паркинг место у I зони паркирања – правна лица	дин / парк. место месечно	6.525,00	7.830,00	7.830,00	9.396,00	20	20
4.	Посебна цена паркирања за коришћење паркиралишта супротно одредбама одлуке за време у коме се врши наплата паркирања	дин / дневно	916,67	1.100,00	1.100,00	1.320,00	20	20
	II ЗОНА (ПЛАВА ЗОНА)							
1.	Цена паркирања– сатно (куповином карте или електронским путем)	дин /часу	20,83	25,00	25,00	30,00	20	20
2.	Цена паркирања – двосатно (куповином карте)	дин / 2 часа	41,67	50,00	50,00	60,00	20	20
3.	Дневна цена за паркирање за II зону паркирања (куповином карте или електронским плаћањем)	дин / парк. м.	93,33	112,00	111,67	134,00	20	20
4.	Цена претплатне паркинг карте – правна лица	дин/мес.	1.395,83	1.675,00	1.675,00	2.010,00	20	20
5.	Цена претплатне паркинг карте – физичка лица	дин/мес.	1.116,67	1.340,00	1.340,00	1.608,00	20	20
6.	Цена за резервисано паркинг место у II зони паркирања – правна лица	дин / парк. место месечно	5.591,67	6.710,00	6.710,00	8.052,00	20	20
7.	Цена станарске	дин/	275,00	330,00	330,00	396,00	20	20

	паркинг карте	мес.						
8.	Посебна цена паркирања за коришћење паркиралишта супротно одредбама одлуке за време у коме се врши наплата паркирања	дин / дневно	916,67	1.100,00	1.100,00	1.320,00	20	20
9.	Цена универзалне паркинг карте правна лица-у обе зоне неограничено	дин/ мес.	4.662,50	5.595,00	5.595,00	6.714,00	20	20

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ

Прилог 6

у динарима

Претходна година 2021					
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	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	-	7.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	-	-	-	7.500.000-

Из капиталних субвенција из буџета Града планира се набавка руке – надоградња на постојећи камион за уклањање дивљих депонија и кабастог отпада и посуда за примарну селекцију отпада.

4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021	План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.310.320	127.971.456	37.076.601	74.153.202	111.229.803	148.306.404
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.814.308	175.852.534	51.219.750	102.439.500	153.659.250	204.879.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.919.572	205.130.956	59.491.416	118.982.832	178.474.248	237.965.664
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	226	226	226	226	226	226
4.1.	- на неодређено време	205	198	204	204	204	204
4.2.	- на одређено време	21	28	22	22	22	22
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	-	-	-	369.522	739.044	739.044
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*				5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	339.624	339.624	84.906	169.812	254.718	339.624
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.912.200	8.063.854	2.006.600	4.127.800	6.245.800	8.259.800
20	Дневнице на службеном путу	379.664	142.000	75.000	179.000	275.500	379.664
21	Накнаде трошкова на службеном путу	85.186	30.050	17.000	39.000	56.793	85.186
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.135.274	1.145.828	607.620	1.198.860	1.503.125	2.507.000

23	Број прималаца отпремнине	4	4	2	4	5	8
24	Јубиларне награде	1.661.248	1.461.873	353.280	803.724	1.081.535	1.601.284
25	Број прималаца јубиларних награда	22	20	6	12	16	22
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	450.000	420.000	100.000	210.000	320.000	450.000
28	Солидарна помоћ по ПКУ	10.496.444	5.022.222	0	0	0	0
29	Стипендије						
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.428.245	1.327.804	1.489.278	1.489.278	1.489.278	1.489.278
31	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 2021. години	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Фекалијска цистерна	-				14.000
2.	Ауто смећар 15-16м³	-				17.000
3.	Ауто смећар 8м ³ - половни	-			3.000	3.000
4.	Ауто смећар 22м³ - половни	-				-
5.	Камион кипер до 3,5т	-				6.000
6.	Термоизолована приколица за превоз паса	-			800	800
7.	Рука за грајфер-надogradња на постојећи камион	-				4.167
8.	Машина за обележавање паркинга и коловоза		1.300	1.300	1.300	1.300
9.	Софтвер за паркинг			980	980	980
10.	Рајдер за кошење (два)			630	630	630
11.	Хладњача за два покојника					600
12.	Контејнери 1,1 м ³	1.148			450	450
13.	Контејнери 5 м ³	240		410	820	820
14.	Гориво, лож уље и мазива	29.086	7.950	15.900	23.850	31.820
15.	ХТЗ опрема - зимска и летња	1.880	625	1.250	1.875	2.500
16.	Резервни делови	4.035	1.175	2.350	3.525	6.350
17.	Пнеуматици за моторна возила	1.590	350	700	1.050	1.400
18.	Бетон за стазе на гробљу	1.265	300	600	900	1.200

19	Храна за псе	809	300	600	900	1.550
20	Посуде за примарну селекцију отпада					2.083
Укупно добра:		40.053	12.000	24.720	40.080	96.650
Услуге						
1.	Наб.услуге моб.оператера	875	225	450	675	900
2.	Електрична енергија	2.151	625	1.250	1.875	3.000
3.	Пружање вет.услуга	1.500	375	750	1.125	1.500
4.	Уступање људских ресурса	2.300	-	-	-	-
5.	Услуге осигурања	1.217	325	650	975	1.300
Укупно услуге:		8.043	1.550	3.100	4.650	6.700
Радови						
1.	Адаптација просторије за сређивање покојника	-				400
2.	Реконструкција магацина на гробљу	-				300
Укупно радови:						700
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		48.096	13.550	27.820	44.730	104.050

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

9.1. План инвестиционих улагања у периоду 2022-2024. године

У ооо
динара

Ред.б рој	Назив инвестиције	Годи на поче тка фина нсир ања проје кта	Годи на завр шетк а фина нсир ања проје кта	Укупна вредно ст пројек та	Реали зован о закључ но са 31.12. 2021. годин е	Структура финансирања	Износ према извору финанс ирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01- 31.03. 2022.	План 01.01- 30.06. 2022.	План 01.01- 30.09. 2022.	План 01.01- 31.12. 2022.		
1	Фекалијска цистерна	2022	2022	14.000	--	Сопствена средства							
						Лизинг	14.000				14.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	14.000					14.000						
2	Ауто смећар 15-16м ³	2022	2022	17.000	-	Сопствена средства							
						Лизинг	17.000				17.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	17.000					17.000						

3	Ауто смећар 8м ³ - половни	2022	2022	3.000	-	Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000			3.000	3.000		
4	Ауто смећар 22м³ - половни			0	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Камион кипер до 3,5т	2022	2022	6.000	-	Сопствена средства	6.000				6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000				6.000		
6	Термоизолова на приколица за превоз паса	2022	2022	800	-	Сопствена средства	800				800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800				800		
7	Рука за грајфер- надоградња на постојећи камион	2022	2022	4.167	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.167				4.167		
						Остало							

						Укупно:	4.167				4.167		
8	Машина за обележавање паркинга и коловоза	2022	2022	1.300	-	Сопствена средства	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
9	Адаптација просторије за сређивање покојника	2022	2022	400		Сопствена средства	400				400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400				400		
10	Реконструкција магацина на гробљу	2022	2022	300		Сопствена средства	300				300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300				300		
11	Софтвер за паркинг	2022	2022	980		Сопствена средства	980		980	980	980		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980		980	980	980		
12	Рајдер за кошење (два)	2022	2022	630		Сопствена средства	630		630	630	630		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	630		630	630	630		
13	Хладњача за два покојника	2022	2022	600		Сопствена средства	600				600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600				600		
14	Посуде за примарну селекцију отпада	2022	2022	2.083		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.083				2.083		
						Остало							
						Укупно:	2.083				2.083		
15	Аутоподизач половни	2023	2023	3.500		Сопствена средства	3.500					3.500	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500					3.500	
16	Ауто смећар 15м ³ половни	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000					5.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000					5.000	
17	Ауто смећар 15м ³ половни	2024	2024	5.000		Сопствена средства	5.000						5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

					Остало														
					Укупно:	5.000													5.000

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.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
1	Фекалијска цистерна	Лизинг	2022	2022	14.000				14.000
2	Ауто смећар 15-16м³	Лизинг	2022	2022	17.000				17.000
3	Ауто смећар 8м ³ - половни	Сопствена средства	2022	2022	3.000			3.000	3.000
4	Ауто смећар 22м³ - половни	Сопствена средства	2022	2022	-				-
5	Камион кипер до 3,5т	Сопствена средства	2022	2022	6.000				6.000
6	Термоизолирана приколица за превоз паса	Сопствена средства	2022	2022	800				800
7	Рука за грајфер-надоградња на постојећи камион	Буџет Града	2022	2022	4.167				4.167
8	Машина за обележавање паркинга и коловоза	Сопствена средства	2022	2022	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	Адаптација просторије за сређивање покојника	Сопствена средства	2022	2022	400				400

10	Реконструкција магацина на гробљу	Сопствена средства	2022	2022	300				300
11	Софтвер за паркинг	Сопствена средства	2022	2022	980		980	980	980
12	Рајдер за кошење (два)	Сопствена средства	2022	2022	630		630	630	630
13	Хладњача за два покојника	Сопствена средства	2022	2022	600				600
14	Посуде за примарну селекцију отпада	Буџет Града	2022	2022	2.083				2.083
Укупно:					51.260	1.300	2.910	5.910	51.260

Изменама и допунама Програма пословања за 2022.годину и изменама плана јавних набавки ЈКП „Видрак“ Ваљево планира да уместо половних аутосмеђара, камиона кипера и грајфера набави нову фекалијску цистерну и нов ауто смеђар 15-16м³ путем лизинга, као и нов камион кипер до 3,5т из сопствених средстава.

Поред тога, из капиталних субвенција из буџета Града планира се набавка руке – надоградња на постојећи камион за уклањање дивљих депонија и кабастог отпада и посуда за примарну селекцију отпада.

ЈКП "Видрак" Ваљево

директор Ксенија Бадем

