

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Број:01-5028/1-24

У Ваљеву, 19.11.2024. године



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО ЗА 2024. 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, новембар 2024. године

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

(01-221/1-24 од 18.01.2024.)

Разлог за Измену и допуну програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2024. годину јесте измена плана инвестиција, као и финансијског плана због промена цена комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, а на које је Скупштина града Ваљева дала сагласност, односно повећање позиција трошкови бруто зарада и трошкови пореза и доприноса на терет послодавца. До овог повећања је дошло због зараде за месец децембар 2024. године која се исплаћује у јануару 2025. године. Обзиром да је Влада Републике Србије донела одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године која износи 308,00 динара по радном часу, а минимална цена рада за период јануар-децембар 2024. године је 271,00 динар, то је маса зарада повећана за ову разлику. Напомињемо да се од 226 запослених за њих 177 врши доплата до минималне зараде за децембар 2024. године, а која ће бити исплаћена у јануару 2025. године уз примену нове минималне цене рада од 308,00 динара по радном часу. Поред повећања ових позиција коригована је и одређена позиција трошкова након анализе остварења за првих десет месеци и процене остварења до краја године.

Програм пословања ЈКП „Видрак“ за 2024. годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева Решењем бр. 02-25/24-02 од 02.02.2024. године, мења се у следећим позицијама:

3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин.

Укупни капитал	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	202.413	217.965	322.806	263.313
Реализација	202.550	289.031	228.357	-
% одступања реализације од плана	0%	+33%	-29%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-4%	+43%	-21%	-

У 000 дин.

Укупна имовина	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	264.691	260.889	396.941	347.828
Реализација	246.239	349.159	289.754	-
% одступања реализације од плана	-7%	+34%	-27%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-5%	+42%	-17%	-

у 000 дин.

Пословни приходи	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	351.997	402.231	444.554	515.299
Реализација	344.970	394.759	453.266	-
% одступања реализације од плана	-2%	-2%	+2%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-3%	+14%	+15%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	335.261	375.028	439.042	484.542
Реализација	323.468	373.930	410.254	-
% одступања реализације од плана	-4%	0%	-7%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-3%	+16%	+10%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	16.736	27.203	5.512	30.757
Реализација	21.502	20.829	43.012	-
% одступања реализације од плана	+28%	-23%	+680%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	-7%	-3%	+107%	-

у 000 дин

Нето резултат	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	90	7.830	775	5.743
Реализација	1.212	4.912	558	-
% одступања реализације од плана	+1247%	-37%	-28%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+548%	+305%	-89%	-

у 000 дин

Инвестиције	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	45.400	51.260	74.967	55.983
Реализација	8.669	15.053	52.496	-
% одступања реализације од плана	-81%	-71%	-30%	-
% одступања реализације од реализ. претходне год.	+38%	+74%	+249%	-

Рацио анализа	2021. реализација (процена)	2022. реализација (процена)	2023. реализација (процена)	2024. план
ЕБИТДА	20.320.428	29.978.434	25.906.339	33.257.000
РОА	0,49	1,41	0,19	1,65
РОЕ	0,60	1,70	0,24	2,18
Оперативни новчани ток	-9.629.000	7.638.000	-19.779.000	33.087.000
Дуг/ Капитал	25,29	17,22	26,88	32,10
Ликвидност	601,91	690,14	910,36	740,51
% зарада у пословним приходима	64,67	62,44	63,22	65,62

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог
5.

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

У 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	177.098	186.793	196.488	206.021
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	109	104	99	94
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	109	104	99	94
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	176.989	186.689	196.389	205.927
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	57.184	56.884	56.584	56.284
023	2. Постројења и опрема	0011	119.805	129.805	139.805	149.643
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	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која	0019				

	се вреднују методом учешћа)					
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				
	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	142.170	139.873	144.270	141.807
Класа 1 осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.350	9.988	12.085	9.770
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.600	9.418	11.515	9.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	750	570	570	570
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)	0038	122.600	125.600	124.900	123.555
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	122.600	125.600	124.900	123.555
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	85	85	85	85
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	85	85	85	85

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	6.135	4.200	7.200	8.397
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	319.268	326.666	340.758	347.828
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 – 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	250.959	254.849	258.739	263.313
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	168.744	168.744	168.744	168.744
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	20.781	20.781	20.781	20.781
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	54.658	54.658	55.827	60.401
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.658	54.658	54.658	54.658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			1.169	5.743
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА	0411				

	КОНТРОЛЕ						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6.611	2.721	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	6.611	2.721			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53.159	52.667	66.869	65.365	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	44.900	44.900	44.900	44.900	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44.900	44.900	44.900	44.900	
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	8.259	7.767	21.969	20.465	
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	8.259	7.767	21.969	20.465	
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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.150	19.150	15.150	19.150	
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	1.350	1.350	1.350	1.350
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13.800	17.800	13.800	17.800
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	13.800	17.800	13.800	17.800
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 додату 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	319.268	326.666	340.758	347.828
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 5а

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024	План 01.01- 30.09.2024	План 01.01- 31.12.2024
1	2	3	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	122.769	245.538	368.304	515.299
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	785	1.570	2.354	3.125
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	785	1.570	2.354	3.125
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	120.221	240.442	360.662	504.124
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	120.221	240.442	360.662	504.124
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	1.763	3.526	5.288	8.050
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	123.380	236.259	349.135	484.542
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	625	1.250	1.875	2.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.475	32.950	49.425	78.300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91.869	173.237	254.604	338.152
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.673	133.346	200.018	268.584
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.101	20.202	30.303	40.691
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.095	19.689	24.283	28.877
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	5.438	10.876	16.313	25.400
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	4.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.598	5.196	7.793	10.390

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025		9.279	19.169	30.757
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	611			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029+ 1030 + 1031)	1027	1.725	3.450	5.175	6.900
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.725	3.450	5.175	6.900
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	250	500	750	1.000
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
5620	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	250	500	750	1.000
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	1.475	2.950	4.425	5.900
	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.275	2.550	3.825	5.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.750	17.500	26.250	35.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	125.769	251.538	377.304	527.299
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.380	254.259	376.135	520.542
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) ≥ 0	1045			1.169	6.757
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043) ≥ 0	1046	6.611	2.721		
	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			1.169	6.757
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050	6.611	2.721		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1.014

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			1.169	5.743
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.611	2.721		
	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 31.12.2024. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024	План 01.01- 30.09.2024	План 01.01- 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	124.494	248.988	373.479	510.157
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	122.769	245.538	368.304	503.257
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.725	3.450	5.175	6.900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	119.019	253.198	342.389	477.070
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26.900	79.461	87.035	140.099
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	91.869	173.237	254.604	335.971
4. Плаћене камате у земљи	3010	250	500	750	1.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.475		31.090	33.087
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		4.210		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	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	17.983	24.383	55.883	55.883
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.983	24.383	55.883	55.883
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	17.983	24.383	55.883	55.883
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.333	23.033	23.033	23.033
1. Увећање основног капитала	3030	8.333	8.333	8.333	8.333
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		14.700	14.700	14.700
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	250	800	1.600	2.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	200	600	1.200	1.800
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	50	200	400	600
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	8.083	22.233	21.433	20.633
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	132.827	272.021	396.512	533.190
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	137.252	278.381	399.872	535.353
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.425	6.360	3.360	2.163
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.560	10.560	10.560	10.560
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	6.135	4.200	7.200	8.397

4.4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.4.1. Укупан приход

у динарима

ред. бр.	Врста прихода услуге	процена 2023	план 2024.	измена плана 2024.	индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Приходи од продаје робе	2.985.000	3.125.000	3.125.000	105	100
2.	Приходи од чишћења улица	57.272.727	59.090.909	59.090.909	103	100
3.	Приходи од санитарног чишћења	18.181.818	18.181.818	18.181.818	100	100
4.	Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	28.636.363	44.545.455	44.545.455	156	100
5.	Приходи од пружања услуга правним лицима	80.700.000	83.900.000	89.300.000	104	106
6.	Приходи од услуга за грађане	151.796.000	153.300.000	161.300.000	101	105
7.	Приходи од закупа гробних места	17.500.000	16.300.000	22.435.000	93	138
8.	Приходи остварени од услуга у радној јединици " гробље"	5.103.000	6.200.000	8.600.000	121	139
9.	Приходи од израде сокала	1.860.000	3.300.000	3.300.000	177	100
10.	Приходи од напл. паркирања	76.800.000	79.100.000	80.088.750	103	101
11.	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	60.000	130.000	448.608	217	345
12.	Приходи од рециклаже	-	6.000.000	6.000.000	0	100
13.	Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	10.416.667	10.000.000	10.000.000	96	100
14.	Приходи од дивљих депонија	416.667	833.333	833.333	200	100
15.	Приходи од санације депоније	-	-	-	0	0
16.	Приходи од донација	1.538.000	7.050.000	8.050.000	458	114
17.	Финансијски приходи	6.735.000	6.900.000	6.900.000	102	100
18.	Остали приходи	5.110.000	5.100.000	5.100.000	100	100
19.	Приходи од усклађивања вредн. имовине	-	-	-	0	0
	УКУПНО	465.111.242	503.056.515	527.298.873	108	105

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2024. годину укупно планирани приходи износе 527.298.873,00 динара и у односу на план за 2024. годину повећани су за 5%.

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2024. годину повећани су приходи од пружања услуга правним лицима, приходи од услуга за грађане, приходи од закупа гробних места и услуга у Сектору „Градска гробља“, 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.

4.4.2. Укупни трошкови и расходи

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2023	план 2024	измена плана 2024	у динарима	
					индекс 4/3	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	2.388.434	2.500.000	2.500.000	105	100
2.	Трошкови материјала	8.095.335	9.800.000	14.000.000	121	143
3.	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	7.350.000	7.500.000	8.000.000	102	107
4.	Утрошени резервни делови	5.350.000	6.500.000	9.000.000	121	138
5.	Трошкови горива и мазива	33.700.000	36.800.000	39.500.000	109	107
6.	Трошкови електричне енергије	3.990.000	4.200.000	5.000.000	105	119
7.	Трошкови воде	955.000	1.100.000	2.800.000	115	255
8.	Трошкови бруто зарада	224.200.000	266.689.944	268.583.915	119	101
9.	Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	34.100.000	40.403.526	40.690.461	118	101
10.	Разлика бруто-2 по умањењу	-	-	-	0	0
11.	Трошкови уговора о делу	-	-	-	0	0
12.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима-Јавни радови	-	-	-	0	0
13.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	-	-	-	0	0
14.	Трошкови накнада физичком лицима по осталим уговорима	-	-	-	0	0
15.	Накнаде за чланове надзорног одбора	333.324	333.324	333.324	100	100
16.	Отпремнине	3.750.000	3.071.250	3.071.250	82	100
17.	Јубилеји	4.490.000	4.781.663	4.781.663	106	100
18.	Солидарна помоћ	410.000	475.000	475.000	116	100
19.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	9.939.110	10.496.444	10.496.444	106	100
20.	Трошкови превоза радника	8.500.000	8.700.000	8.700.000	102	100
21.	Остала лична примања	835.500	1.020.000	1.020.000	122	100
22.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, телефон и др.)	4.650.000	5.350.000	6.500.000	115	121
23.	Трошкови одржавања основних средстава	1.530.000	2.500.000	3.000.000	163	120
24.	Трошкови осталих производних услуга	12.675.000	13.900.000	15.900.000	110	114
25.	Трошкови амортизације	24.750.000	25.500.000	25.500.000	103	100
26.	Трошкови дугорочних резервисања	8.000.000	4.300.000	4.300.000	54	100
27.	Трошкови репрезентације	350.000	460.000	460.000	131	100
28.	Трошкови премија осигурања	1.371.000	1.650.000	1.650.000	120	100
29.	Трошкови банкарских услуга	1.253.000	1.440.000	1.440.000	115	100
30.	Трошкови чланарина	156.000	220.000	220.000	141	100
31.	Трошкови пореза	1.105.000	1.220.000	1.220.000	110	100
32.	Трошкови судских и осталих такса	2.923.000	2.200.000	2.200.000	75	100
33.	Остали нематеријални трошкови	3.105.200	3.200.000	3.200.000	103	100

ред бр.	врста трошка – услуге	процена 2023	план 2024	измена плана 2024	индекс	
					4/3	5/4
34.	Финансијски расходи	500.300	1.000.000	1.000.000	200	100
35.	Остали расходи	53.700.000	35.000.000	35.000.000	65	100
36.	Обезвређење потраживања од купаца	-		-	0	0
	УКУПНО	464.455.203	502.311.151	520.542.057	108	104

По изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2024. годину укупно планирани расходи износе 520.542.057,00 динара и у односу на план за 2024. годину повећани су за 4%.

На основу анализе остварења за првих десет 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.

По Изменама и допунама Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево за 2024. годину планирани добитак пре опорезивања за 2024. годину износи 6.756.816,00 динара.

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 2024. годину планирано је повећање цена услуга од 25% почев од 01.11.2024. 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:

- 25% за кориснике услуга из категорије домаћинства
- 25% за кориснике услуга из категорије привреде

Напомињемо да ове цене нису кориговане од 01.07.2022. године.

Цене услуга за коришћење паркинг сервиса и уклањања непрописно паркираних возила су, такође, повећане за 25%. Цене услуга за коришћење паркинг сервиса као и цене услуга за уклањање непрописно паркираних возила нису мењане од 01.07.2022. 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 енергената 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.	Изношење и депоновање смећа за Ваљево	домаћинства	м ²	5,86	6,45	7,33	8,06	25	10
		школе и установе до 400 м ²		793,82	873,20	992,27	1.091,50	25	10
		школе и установе преко 400 м ²	м ²	1,92	2,11	2,40	2,64	25	10
		привреда до 500 м ²		1.755,26	1.930,79	2.194,08	2.413,49	25	10
		привреда преко 500 м ²	м ²	3,40	3,74	4,25	4,68	25	10
		предузећа и установе	м ³	840,86	924,95	1.051,08	1.156,19	25	10
		локали	м ²	11,78	12,96	14,73	16,20	25	10
2.	Изношење и депоновање смећа за Дивчибаре	викенд куће	м ²	7,94	8,73	9,92	10,91	25	10
		стално насељене	м ²	7,94	8,73	9,92	10,91	25	10
		предузећа и установе	м ³	840,86	924,95	1.051,08	1.156,19	25	10
3.	Изношење и депоновање фекалијских материја	м ³	1.225,07	1.347,58	1.531,35	1.684,48	25	10	
4.	Изношење и депоновање смећа на депонији	м ³	790,92	870,01	988,65	1.087,51	25	10	
5.	Превоз ван градског подручја	км	110,23	132,28	137,79	165,35	25	20	
6.	Одржавање депоније смећа	физичка лица	51,78	51,78	56,96	64,73	71,20	25	10
		локали	51,78	51,78	56,96	64,73	71,20	25	10
		привреда и остали	25% од цене услуге изношења смећа						
7.	Сахрана у гробно место	по сахр.	6.125,46	6.738,00	7.657,28	8.423,00	25	10	
8.	Сахрана у гробницу	по сахр.	3.185,46	3.504,00	3.981,82	4.380,00	25	10	
9.	Закуп простора годишње	по гр. мес.	338,18	372,00	422,73	465,00	25	10	
10.	Одржавање и уређење гробља као целине	по гр. мес.	223,64	246,00	280,00	308,00	25	10	
11.	Коришћење мртвачнице	по дану	452,73	498,00	566,37	623,00	25	10	
12.	Коришћење погребних	по	338,18	372,00	422,73	465,00	25	10	

	колица	сахр.						
13.	Сахрана и превоз сандучета са фетусом	по сахр.	2.721,82	2.994,00	3.402,73	3.743,00	25	10
14.	Укоп урне	по сахр.	2.269,09	2.496,00	2.836,37	3.120,00	25	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.	4.381,67	5.258,00	5.477,50	6.573,00	25	20
2.	уклањање комби возила, ципа, ...	по воз.	5.840,00	7.008,00	7.300,00	8.760,00	25	20
3.	покушај уклањање путничког возила	по воз.	1.456,67	1.748,00	1.820,84	2.185,00	25	20
4.	покушај уклањања комби возила, ципа,	по воз.	1.944,17	2.333,00	2.430,00	2.916,00	25	20
5.	накнада за чување уклоњених возила	по дану	728,33	874,00	910,84	1.093,00	25	20

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	40,00	48,00	50,00	60,00	25	20
2.	Цена паркирања – двосатно (куповином карте)	дин / 2 часа	80,00	96,00	100,00	120,00	25	20
3.	Цена за резервисано паркинг место у I зони паркирања – правна лица	дин / парк. место месечно	7.830,00	9.396,00	9.787,50	11.745,00	25	20
4.	Посебна цена паркирања за коришћење паркиралишта супротно одредбама одлуке за време у коме се врши наплата паркирања	дин / дневно	1.100,00	1.320,00	1.375,00	1.650,00	25	20

II ЗОНА (ПЛАВА ЗОНА)								
1.	Цена паркирања – сатно (куповином карте или електронским путем)	дин /часу	25,00	30,00	31,67	38,00	25	20
2.	Цена паркирања – двосатно (куповином карте)	дин / 2 часа	50,00	60,00	63,34	76,00	25	20
3.	Дневна цена за паркирање за II зону паркирања (куповином карте или електронским плаћањем)	дин / парк. м.	111,67	134,00	140,00	168,00	25	20
4.	Цена претплатне паркинг карте – правна лица	дин/мес.	1.675,00	2.010,00	2.094,17	2.513,00	25	20
5.	Цена претплатне паркинг карте – физичка лица	дин/мес.	1.340,00	1.608,00	1.675,00	2.010,00	25	20
6.	Цена за резервисано паркинг место у II зони паркирања – правна лица	дин / парк. место месечно	6.710,00	8.052,00	8.387,50	10.065,00	25	20
7.	Цена станарске паркинг карте	дин/ мес.	330,00	396,00	412,50	495,00	25	20
8.	Посебна цена паркирања за коришћење паркиралишта супротно одредбама одлуке за време у коме се врши наплата паркирања	дин / дневно	1.100,00	1.320,00	1.375,00	1.650,00	25	20
9.	Цена универзалне паркинг карте правна лица-у обе зоне неограничено	дин/ мес.	5.595,00	6.714,00	6.994,17	8.393,00	25	20

4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

Р.б р	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023	План 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024	План 01.01- 30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	168.171.624	163.850.581	48.656.353	97.312.707	145.969.061	195.812.983
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.502.595	225.637.059	66.672.486	133.344.972	200.017.458	268.583.915
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	266.575.235	259.821.073	76.773.367	153.546.735	230.320.102	309.274.376
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	226	222	226	226	226	226
4.1.	- на неодређено време	213	188	197	199	198	198
4.2.	- на одређено време	13	34	29	27	28	28
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						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	83.331	166.662	249.993	333.324
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	8.500.000	8.592.604	2.175.000	4.350.000	6.525.000	8.700.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	206.755	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	38.238	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.035.564	4.160.615	438.750	877.500	2.193.750	3.071.250
23	Број прималаца отпремнине	12	11	1	2	5	7
24	Јубиларне награде	3.187.071	4.650.086	1.073.189	2.258.419	4.325.627	4.781.663
25	Број прималаца јубиларних награда	50	50	7	13	26	29
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	500.838	118.750	237.500	356.250	475.000
28	Солидарна помоћ по ПКУ	10.496.444	9.939.110	10.496.444	10.496.444	10.496.444	10.496.444

29	Стипендије						
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	570.000	570.750	222.500	445.000	667.500	890.000
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

6.4.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	226	22.569.230	99.864	222	22.062.653	99.381	3	298.144	99.381	1	208.433	208.433
II	226	22.646.677	100.207	221	22.039.342	99.726	4	398.902	99.726	1	208.433	208.433
III	226	21.895.081	96.881	221	21.301.108	96.385	4	385.540	96.385	1	208.433	208.433
IV	226	21.921.259	96.997	221	21.326.820	96.501	4	386.006	96.502	1	208.433	208.433
V	226	23.485.038	103.916	221	22.862.799	103.452	4	413.806	103.452	1	208.433	208.433
VI	226	22.027.103	97.465	221	21.430.783	96.972	4	387.887	96.972	1	208.433	208.433
VII	226	22.117.178	97.864	220	21.421.884	97.372	5	486.861	97.372	1	208.433	208.433
VIII	226	22.159.408	98.050	218	21.268.056	97.560	7	682.919	97.560	1	208.433	208.433
IX	226	22.066.471	97.639	218	21.178.011	97.147	7	680.027	97.147	1	208.433	208.433
X	226	22.107.485	97.821	218	21.217.748	97.329	7	681.304	97.329	1	208.433	208.433
XI	226	21.888.344	96.851	217	20.909.070	96.355	8	770.841	96.355	1	208.433	208.433
XII	226	23.700.641	104.870	216	22.552.519	104.410	9	939.689	104.410	1	208.433	208.433
УКУПНО	2.712	268.583.915		2.634	259.570.793		66	6.511.926		12	2.501.196	
ПРОСЕК	226	22.381.993	99.035	219	21.630.899	98.771	6	542.661	98.666	1	208.433	208.433

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

6.4.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 2

ПЛАН 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	226	25.988.468	114.993	222	25.405.144	114.438	3	343.313	114.438	1	240.011	240.011
II	226	26.077.648	115.388	221	25.378.302	114.834	4	459.335	114.834	1	240.011	240.011
III	226	25.212.186	111.558	221	24.528.226	110.987	4	443.949	110.987	1	240.011	240.011
IV	226	25.242.330	111.692	221	24.557.833	111.121	4	444.486	111.122	1	240.011	240.011
V	226	27.043.021	119.659	221	26.326.513	119.124	4	476.498	119.125	1	240.011	240.011
VI	226	25.364.209	112.231	221	24.677.546	111.663	4	446.652	111.663	1	240.011	240.011
VII	226	25.467.930	112.690	220	24.667.299	112.124	5	560.620	112.124	1	240.011	240.011
VIII	226	25.516.558	112.905	218	24.490.166	112.340	7	786.381	112.340	1	240.011	240.011
IX	226	25.409.541	112.432	218	24.386.480	111.865	7	783.050	111.864	1	240.011	240.011
X	226	25.456.769	112.641	218	24.432.236	112.074	7	784.522	112.075	1	240.011	240.011
XI	226	25.204.428	111.524	217	24.076.794	110.953	8	887.623	110.953	1	240.011	240.011
XII	226	27.291.288	120.758	216	25.969.226	120.228	9	1.082.051	120.228	1	240.011	240.011
УКУПНО	2.712	309.274.376		2.634	298.895.765		66	7.498.480		12	2.880.132	
ПРОСЕК	226	25.772.865	114.039	219	24.907.981	113.735	6	624.873	113.613	1	240.011	240.011

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

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 2023. години	План за 01.01.- 31.03.2024.	План за 01.01.- 30.06.2024.	План за 01.01.- 30.09.2024.	План за 01.01.- 31.12.2024.
Добра						
1.	Подземни контејнери	-		8.333	8.333	8.333
2.	Грађевински контејнери			400	400	400
3.	Рука за подизање - пражњење подземних контејнера					4.950
4.	Половни камион смећар 15м³					3.000
5.	Нов камион смећар 10м³					20.000
6.	Нов камион смећар 6м³					19.000
7.	материјал	8.095	2.450	4.900	7.350	14.000
8.	ситан инвентар и ХТЗ опрема	7.350	1.875	3.750	5.625	8.000
9.	резервни делови	5.350	1.625	3.250	4.875	9.000
10.	гориво и мазива	33.700	9.200	18.400	27.600	39.500
Укупно добра:		54.495	15.150	39.033	54.183	126.183

Услуге						
1.	електрична енергија	3.990	1.050	2.100	3.150	5.000
2.	транспортне услуге (ПТТ, телефон и др.)	4.650	1.335	2.670	4.005	6.500
3.	одржавање основних средстава	1.530	625	1.250	1.875	3.000
4.	остале производне услуге	12.675	3.475	6.950	10.425	15.900
5.	непроизводне услуге	10.263	2.597	5.194	7.791	10.390
Укупно услуге:		33.108	9.082	18.164	27.246	40.790
Радови						
1.	Реконструкција магацинског простора на гробљу				300	300
Укупно радови:					300	300
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		87.603	24.232	57.197	81.729	167.273

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

9.1. План инвестиционих улагања у периоду 2024-2026. године

У 000 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 закљу чно са 31.12. 2023. годин е	Структура финансирања	Износ према извору финанс ирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01- 31.03. 2024.	План 01.01- 30.06. 2024.	План 01.01- 30.09. 2024.	План 01.01- 31.12. 2024.		
1.	Подземни контејнери	2024	2024	8.333	--	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.333	8.333	8.333	8.333			
						Остало							
						Укупно:	8.333	8.333	8.333	8.333			
2.	Грађевински контејнери	2024	2024	400	-	Сопствена средства	400	400	400	400			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	400	400	400			

3.	Рука за подизање – пражњење подземних контејнера	2024	2024	4.950	-	Сопствена средства	4.950					4.950		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.950				4.950			
4.	Половни камион смећар 15м ³	2024	2024	3.000	-	Сопствена средства	3.000					3.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000				3.000			
5.	Нов камион смећар 10м ³	2024	2024	20.000	-	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	20.000				20.000			
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	20.000				20.000			
6.	Нов камион смећар 6м ³	2024	2024	19.000	-	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	19.000				19.000			
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	19.000				19.000			
7.	Реконструкција магацинског простора на гробљу	2024	2024	300	-	Сопствена средства	300			300	300			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								

						Остало							
						Укупно:	300			300	300		
8.	Ауто смећар 22м³	2025	2025	22.900		Сопствена средства	22.900					22.900	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.900					22.900	
9.	Ауто смећар 15-16м³	2026	2026	21.000		Сопствена средства	21.000						21.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.000						21.000

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.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
1.	Подземни контејнери	Буџет Града	2024	2024	8.333		8.333	8.333	8.333
2.	Грађевински контејнери	Сопствена средства	2024	2024	400		400	400	400
3.	Рука за подизање – пражњење подземних контејнера	Сопствена средства	2024	2024	4.950				4.950
4.	Половни камион смећар 15м ³	Сопствена средства	2024	2024	3.000				3.000
5.	Нов камион смећар 10м ³	Лизинг	2024	2024	20.000				20.000
6.	Нов камион смећар 6м ³	Лизинг	2024	2024	19.000				19.000
7.	Реконструкција магацинског простора на гробљу	Сопствена средства	2024	2024	300			300	300
Укупно:					55.983	-	8.733	9.033	55.983

Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину и изменама плана јавних набавки ЈКП „Видрак“ Ваљево планира да уместо аутофекалке, мини багера, трактора са кабином, камиона кипера до 3,5т - половни, камиона кипера до 7т - половни, камиона кипера са продуженом кабином за раднике - половни, малчера са карданом и машине за прање тротоара, набави руку за подизање-пражњење подземних контејнера и половни камион смећар 15м³ из сопствених средстава, као и нов камион смећар 10м³ и нов камион смећар 6м³ путем лизинга.

За половни камион смећар 15м³ и руку за подизање - пражњење подземних контејнера расписане су и спроведене набавке у четвртном кварталу, а испорука се очекује до краја текуће године.

ЈКП "Видрак" Ваљево

директор Драгутин Кузмановић

