

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана _____ .2024 године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023 године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-368/1-24 од 31.01.2024. године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-38/24-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града
Проф.др Снежана Ракић

Образложење

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члану 46.став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19).

Чланом 63 став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46.став 1.тачка 5б .Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописано је да Скупштина града доноси прописе и друге опште акте.

Разлози доношења:

ЈКП “Видрак „ Ваљево је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр.36/2016 и 131/2021), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања за 2023. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 28.12.2022. године, решењем број 02-109/22-02 а сагласност је објављена у (“Службеном гласнику града Ваљева” бр. 22/22) .Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину је усвојена на седници Скупштине града Ваљева 13.02.2023. године, решењем број 02-4/23-02. Друга Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину је усвојена на седници Скупштине града Ваљева 30.06.2023. године решењем број 02-35/23-02. Трећа Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину је усвојена на седници Скупштине града Ваљева 22.12.2023. године решењем број 02-70/23-02.

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.12.2023 године реализовани су у износу од 471.386.000 што је за 3% веће од планираних прихода за овај извештајни период. Укупни расходи су реализовани у износу од 470.839.000 што је за 3,5% веће од планираних расхода за овај квартал. Поједине врсте трошкова односно трошкови зарада реализовани су у мањем износу од планираних због мањег броја запослених у односу на планирани. Остали расходи су већи у односу на планиране вредности

за 246%. Највећи део осталих расхода односи се на расходе који су настали због исплате по тужбама за уједи паса луталица у износу од 51.266.963,81 динара.

На основу напред наведених финансијских показатеља за овај извештајни период остварен је нето добитак у износу од 465.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 225.637.060 динара, што је 3 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 222 радника, од чега 188 запослених радника на неодређено време и 34 радника на одређено време.

У посматраном периоду није било промене цена, у односу на децембар 2022. године.

Средства за посебне намене која су планирана у укупном износу од 1.360.000 динара реализована су у износу од 984.163 динара, што је за 28 % ниже од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 21% ниже у односу на план квартала а средства репрезентације су за 40 % ниже од плана.

У овом периоду инвестиције су реализоване у износу од 31.917.000 динара за набавку руке грајфера-надоградње на постојећи камион и набавку аутосмећара од 22м3 што представља 42,5% од планираних вредности.

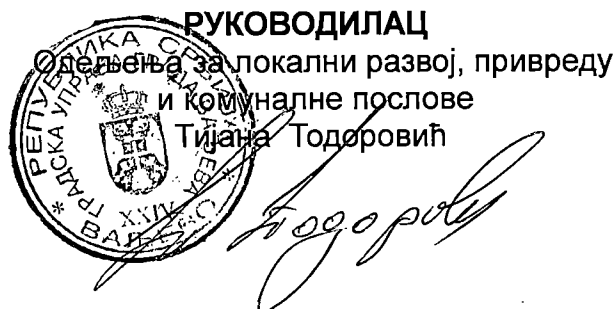
Предузеће је у извештајном периоду почело са реализацијом кредита по основу лизинга за набавку основног средства-аутофекалне цистерне у укупном износу 10.104.959,72 динара на рок од 60 месеци, са номиналном каматном стопом од 5% на годишњем нивоу а сходно сагласности Скупштине Града Ваљева за задужење путем финансијског лизинга, и тројном Уговору о јавној набавци за добра из новембра месеца 2022. године.

Предузеће је у извештајном периоду водило 205 судских спорова укупне вредности 20.720.000 динара и исти се односе на уједи паса. У овом периоду су исплаћене и пресуде које су вођене у току прошле године, а доспеле су за плаћање у овој години, тако да је исплаћен износ по тужбама већи од износа по тужбама које се воде у току ове године и износи 51.266.963,81 динара. Највећи део обавеза се односи на обавезе које нису старије од 3 месеца тако да предузеће уредно измирује своје обавезе док је рочна структура потраживања неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 117.550.403 динара износ од 52.863.661 динара односи на потраживања која су старија од 12 месеци.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.

РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић



ЈКП "ВИДРАК" ВАЉЕВО

Број: 01-368/1-24

ВАЉЕВО

31.01.2024.год.

На основу чл.37. Статута ЈКП "Видрак" Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 31.01.2024.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Видрак" Ваљево за период 01.01.2023.год до 31.12.2023.год.



Председница Надзорног одбора

Сандра Илић

Сандра Илић

Образац 12

ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Ваљево, 26.01.2024. г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Видрак“ Ваљево

Седиште: Војводе Мишића 50

Претежна делатност: 3811-Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07096844

ПИБ: 100069386

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је:

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,

- сакупљање рециклабилних материјала,

- сакупљање отпада са јавних површина,

- сакупљање грађевинског отпада,

- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,

- сакупљање текстилног отпада и

- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

Поред претежне делатности ЈКП“Видрак“ обавља и друге делатности од општег интереса као и делатности за које испуњава законом прописане услове :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

- гајење цвећа,резаног цвећа и пупољака

01.30 Гајење садног материјала

02.20 Сеча дрвећа

16.10 Резање и обрада дрвета

-производња дрвене вуне,дрвног брашна,цепки,иверја и др.

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

- производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена за употребу у грађевинарству:

- плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна, цеви, стубова и др.

-монтажних грађевинских елемената за високоградњу и нискоградњу, од бетона, цемента или вештачког камена

33.11 Поправка металних производа

-поправка металних контејнера

37.00 Уклањање отпадних вода

-пражњење и чишћење септичких јама и резервоара,шахтова и канализационих јама.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

- одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депонија неопасног отпада

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

39.00 Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом

- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине

45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

- трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:

продаја,односно прерада возила чији се власник није јавио у прописаном року

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама

46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима

- трговину на велико металним и неметалним отпацима и остацима намењеним за рециклажу, укључујући сакупљање, сортирање, одвајање и расклапање коришћене робе(као што су аутомобили) ради добијања употребљивих делова; паковање и препакивање,складиштење и испоруку, али без стварног процеса прераде

- трговину на велико старим папиром
- демонтажу аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме за добијање и препродају употребљивих делова
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико
- 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета
- све активности у вези са превозом терета друмом (превоз аутомобила)
- изнајмљивање теретног возила с возачем
- 52.10 Складиштење
- рад складишних објеката за све врсте терета
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- уклањање нерегистрованих и хаварисаних моторних возила и других ствари са јавних површина,
- уклањање погрешно паркираних возила,
- чување уклоњених возила
- пратеће активности везане за рад паркиралишта, гаража, паркиралишта за бицикле и др.
- 75.00 Ветеринарска делатност
- хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватишта за животиње
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња,
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- одржавање јавних тоалета

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

96.03 Погребне и сродне делатности

Предузеће послује као јединствена радна целина. Свој рад и пословање организује кроз рад сектора као организационих делова

1. Сектор за правне и опште послове

Врши послове заступања пред судом и другим надлежним органима, спроводи поступке тужења корисника услуга, саставља уговоре, интерна акта предузећа, административне и курирске послове, послове јавних набавки и набавки, послове безбедности и здравља на раду, послове противпожарне заштите, послове из области радних односа, припрема седнице органа управљања и радних тела, послови одржавања хигијене објеката.

2. Сектор за економске, финансијске и књиговодствене послове

Врши примену међународних рачуновоствених стандарда, евиденцију свих пословних промена на имовини и средствима предузећа, утврђивање резултата пословања, израда извештаја, оперативни и благајнички послови, послови платног промета, послови контроле улазне и излазне документације, вођење посебних евиденција прописаних законом, израда интерних аката и елабората о попису, израда извештаја и анализа пословних резултата, обрачун зарада и накнада, послови достављања фактура и рачуна добављачима и корисницима услуга.

3. Сектор управљања комуналним отпадом

врши управљање комуналним отпадом : сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија. У оквиру послова овог сектора је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга врши набавку и продају канти и контејнера. У оквиру сектора се налазе и послови одржавања возног парка.

4. Сектор рециклаже

Врши прикупљање, сепарацију секундарних сировина, њихово складиштење и даљи третман.

5. Сектор одржавања чистоће на површинама јавне намене

врши одржавање чистоће на површинама јавне намене : чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење

комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана, купалишта и тоалета као комуналних објеката.

6. Сектор "Градско зеленило"

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

7. Сектор "Градска гробља"

Врши управљање и одржавање гробаља, одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места, обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места, покопавање и ексхумација посмртних остатака, остављање пепела покојника, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и др). Одржавање пасивних гробаља и спомен обележја. Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне опреме и остале опреме за гробља.

8. Сектор зоохигијене

Делатност сектора зоохигијене је: хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште, контрола и смањење популације напуштених и изгубљених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла, спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама.

9. Сектор паркинг контроле

врши делатност управљања јавним паркиралиштима односно вршење послова одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима, организација и вршење контроле и наплате паркирања, уклањање непрописно паркираних возила, одбачених или остављених возила, као и пра теће активности везане за рад паркиралишта.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-8097/1-22 од 13.12.2022. године усвојио Програм пословања за 2023. годину.

Скупштина града Ваљево је донела решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 28.12.2022. године под бројем 02-109/22-02.

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-201/1-23 од 18.01.2023. године усвојио Измену и допуну Програма пословања за 2023. годину.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 13.02.2023. године под бројем 02-4/23-02.

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-3056/1-23 од 19.06.2023. године усвојио Другу измену и допуну Програма пословања за 2023. годину.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 30.06.2023. године под бројем 02-36/23-02.

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-6111/2-23 од 11.12.2023. године усвојио Трећу измену и допуну Програма пословања за 2023. годину.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на Трећу измену и допуну Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 22.12.2023. године под бројем 02-70/23-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Сектор управљања комуналним отпадом

Овај сектор вршио је услуге изношења и депоновања смећа у граду Ваљеву, сеоским насељима Белошевац, Попучке, Лукавац, Петница, Дивци, Ваљевска Каменица, Бранковина, Ваљевска Лозница, Причевић, Ставе, Горња Грабовица, Дивље Брдо, Поћута, Јовања, Ровни и туристичком месту Дивчибаре.

Из индивидуалних домаћинстава смеће се одвозило аутосмећарима и то једном седмично.

Контејнери од 1,1 м³ пражњени су шест пута недељно, осим контејнера који су постављени на јавним површинама и који су пражњени сваким даном током године од којих су на појединим локацијама неки пражњени и два пута дневно.

Контејнери од 5 м³ се празне једанпут недељно, а по потреби и више пута.

Контејнери од 1,1 м³, 5 м³ и 7 м³ који су постављени по школама, установама и предузећима празнили су се по позиву.

Смеће са Дивчибара и приградских насеља Дивци, Бранковина, Ваљевска Каменица, Попучке, Лукавац, Причевић, Ставе, Ваљевска Лозница, Веселиновац, Горња Грабовица и Дивље Брдо одвозило се специјалним возилом које у себе празни контејнере од 1,1 м³ и 5 м³. Из свих поменутих насеља смеће се одвози на градску депонију у Ваљеву.

Из туристичког места Дивчибара и приградских насеља отпад се одвозио једанпут недељно, а по потреби више пута.

Укупан број планираних корисника услуга изјубравања у 2023. години је 26.530, од чега се 24.835 односи на физичка, а 1.695 на правна лица. Укупне количине смећа које су депоноване у току извештајног периода (IV квартал 2023.год.) износе око 71.023,10 t (у количину је, поред комуналног отпада из домаћинства, урачунат и отпад из контејнера и ђубријера који су постављени на јавним површинама). Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

Количина издвојеног отпада ради поновне употребе је 61,02 тоне.

Сектор одржавања чистоће на површинама јавне намене

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. овај сектор је чистио и прао улице према програму пословања.

Празњени су контејнери од 1,1м³ и 5м³ машинским путем и свакодневно утоварано ванредно смеће ручним путем и празњене уличне канте.

Ауточистилица је радила, такође, према Програму и плану пословања.

Поред тога, обављано је чишћење снега са тротоара и паркинга, а из појединих улица и утовар и одвоз снега, као и стругање наноса блата и ризле поред ивичњака.

Табеларни приказ извршених радова у периоду од 01.01.2023 до 31.12.2023. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Свакодневно чишћење	м ²	11.136.180
2.	Чишћење снега	м ²	40.000
3.	Одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	15.241
4.	Одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	14.967
5.	Рад чистилице	час	1.868
6.	Прање	м ²	4.900.500
7.	Поливање	м ²	-

Сектор "Градска гробља"

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. у овој служби обављани су следећи послови. На Новом гробљу обављено је 523 сахране, на Горићком 36, на Кличевачком 26, на Попарском 7, на Боричевачком 10, и на Градцу 10 сахрана. Поред тога на територији града Ваљева вршен је превоз, смештај и чување посмртних остатака покојника. Одржавање гробља и уређивање гробних места по захтеву грађана се вршило током овог периода. На гробљу су обављани и грађевински радови и израђено је 64 сокла. Издато је 253 гробније целине од чега је 200 двогробних, 41 једногробних и 12 трогробних целина.

Такође је реализована продаја и превоз погребне опреме и обављани други послови везани за рад продавнице погребне опреме.

Сектор“Градско зеленило“

Радници овог сектора ангажовани су на пословима одржавања зелених површина у Ваљеву, Бранковини и на Дивчибарама

Зелене површине обухватају око 140 хектара што подразумева травњаке, цветне ронделе, шибље, живу ограду, стазе и платое градских паркова, скверова и тргова, споменика, спомен комплекса, парк шума, зеленила дуж саобраћајница и водотокова, зеленила у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда.

Послови овог сектора састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима (80.710 м²), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака (1.294.200 м²), резивању живе ограде (20.350 м²), одржавању ружа (370 м²), шибља (14.696 м²), сезонског цвећа (1.580 м²) и перена (200м²), а које се састоји у окопавању, резивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака.

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године сектор је извршио:

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	8.704.190
2.	Чишћење травњака	м ²	8.035.700
3.	Чишћење снега	м ²	27.600
4.	Сакупљање лишћа	м ²	711.960
5.	Орезивање шибља	м ²	14.150
6.	Кошење травњака	м ²	2.740.770
7.	Сеча стабала уз помоћ платформе	комада	
8.	Сеча без платформе	комада	
9.	Формирање круне уз помоћ платформе	комада	6
10.	Издизање круне телескопом	комада	888

Сектор паркинг контроле

Електронски систем контроле и наплате паркирања у градском језгру града Ваљева врши се у оквиру две наплатне зоне и то: Зона 1 /црвена/ и Зона 2 /плава/. У Зони 1 паркирање је ограничено на 180 минута, док у Зони 2 нема временског ограничења.

Зону 1 /црвена/ чини 123 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, а Зону 2 /плава/ 1.809 паркинг места обележених хоризонталном и

вертикалном сигнализацијом. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1.932 паркинг места. Такође, на површинама црвене и плаве зоне обележено је 30 паркинг места за лица са посебним потребама-инвалиди, као и 31 паркинг место резервисано за потребе правних лица (по решењу Градске управе уз одговарајућу накнаду). Укупни приходи по основу паркинг услуга за период 01.01.2023.-31.12.2023. године износи 79.544.426 динара.

Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена” је у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 236 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 113 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. 27 паса је враћено на природно станиште. Пре враћања и удомљавања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркицама.

Служби је у протеклом периоду пријављено 235 уједа паса.

Пси луталице су хватани највише на приоритетним локацијама, око школа и обданишта, где је највећа концентрација деце која су немоћна да се бране.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују приходи и расходи привредног друштва са циљем утврђивања резултата пословања (остварене добити или губитка) у одређеном временском периоду.

КОНТО	НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
6142	Приходи од услуга на домаћем тржишту	162 625.318	35,68
6143	Приходи од буџета	114 417 823	25,10
6144	Приходи од сахрана	3.556.689	0,78
6145	Приходи од закупа на гробљу	20 690 510	4,54
6146	Приходи од грађана за изнош смећа	152.036.503	33,36
6147	Приходи од усл на гробљу-капија	881.003	0,19
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	1.581.296	0,35
	УКУПНО	455.789.142	100%

Што се тиче прихода буџета они се односе на следеће секторе:

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Сектор одржавања чистоће на површинама јавне намене	57.222.711	50,01
Сектор „Градско зеленило“	46.779.842	40,89
Сектор „Зоохигијена“	10.415.270	9,10
УКУПНО	114.417.823	100,00%

Када су у питању трошкови процентуално највеће учешће заузимају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Обзиром да су ови трошкови у оквирима планираних износа, не би смо детаљније коментарисали, посебно ако имамо у виду да су ове позиције детаљно разрађене у обрасцу 2 трошкови запослених.

Одређене позиције трошкова одступају од планираних вредности, али не у значајним апсолутним вредностима, осим позиције Остали расходи који су остварени са 346% у односу на планиране вредности, а односе се на исплате по тужбама за уједе паса луталица. Позиција Остали расходи износи 53.581.000 динара, док се на накнаду штете за уједе паса луталица односи 51.266.963,81 динар.

До већих апсолутних одступања нема ни на позицијама прихода.

На крају IV квартала предузеће је остварило нето добитак од 465.000,00 динара. Укупни приходи износе 471.386.000,00 динара, а укупни расходи 470.839.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку у једном предузећу. Стална имовина предузећа је на нивоу 59% планираних вредности. Разлог за ово одступање од планираних вредности је тај што није набављена сва опрема која је планирана. Обртна имовина је на нивоу од 153% у односу на планиране вредности, чему је највише допринело повећане готовине.

Што се тиче наплате потраживања можемо рећи да наплата није на планираном нивоу, тако да су потраживања од купаца на 126% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 85% у односу на планиране вредности.

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа су на нивоу од 123% у односу на планиране вредности, првенствено јер су књижене обавезе по основу зараде за децембар, која је исплаћена у јануару 2024. г..

Позиција готовина и готовински еквиваленти су детаљно објашњени у одељку 3. који следи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив и одлив готовине из пословних активности су на планираном нивоу, док је одлив готовине из активности инвестирања испод планираног нивоа, што је довело до већег износа готовине на крају четвртог квартала од планираних вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених по свим основама, напомињемо да већих одступања од планираних износа нема., уколико имамо на уму да је остварени број запослених мањи од планираних. Постоји одступање код позиције јубиларне награде која је на нивоу од 146%, из разлога што се начин обрачуна јубиларних награда променио по новом Колективном уговору, који је у примени од трећег квартала.

Позиција Остале накнаде трошкова запосленима састоји се од позиција које чине издвајања за Нову годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду број запослених на неодређено време се смањио за 10 извршиоца од чега су: 8 (осам) запослених остварили право на старосну пензију, 1 (један) запослени раскид радног односа од стране послодавца, 1 (један) запослени је преминуо.

На основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-11457/2023 од 28.11.2023 год. радни однос на неодређено време засновало је 3 (три) лица.

На дан 31.12.2023.год. укупан број запослених је 222 (188 на неодређено време и 34 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 55.876 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 99.234 динара нето. Што се тиче пословодства износ нето исплаћених зарада у извештајном периоду се кретао на нивоу планираних вредности, тако да је највиша исплаћена нето зарада пословодству износила 135.000 динара, а најнижа 114.394 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у току извештајног периода имало издвајања из средстава субвенција оснивача у износу од 22.917.000,00 динар без ПДВ-а за потребе набавке ауто смећара 22м3 и руке грајфера-надogradња на постојећи камион.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току извештајног периода нису издвајана средства за посебне намене што се тиче спонзорства, донација и хуманитарних давања. За репрезентацију је издвојено 275.463 динара што је у оквиру планираних вредности. Издаци за рекламу и пропаганду износе 708.700 динара и у оквиру су планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022. г. предузеће је добило сагласност Скупштине Града Ваљева за задужење путем финансијског лизинга, а за набавку фекалијске цистерне. У току 2022. г. расписана је јавна набавка за набавку фекалијске цистерне путем финансијског лизинга, а са понуђачима најповољније понуде је склопљен тројни Уговор о јавној набавци за добра у новембру 2022. г. (уговор између Видрака, Ресора доо као испоручилац добра и Липакс доо као даваоца лизинга). Како је Ресор доо испоручио добро-фекалијску цистерну у фебруару 2023. г., то су се тек онда стекли услови за започињање лизинга, тако да је у фебруару сачињен уговор о лизингу са Липакс доо Београд, а на бази претходно поменутог тројног уговора о јавној набавци. Сходно наведеном предузеће је у извештајном периоду ушло у кредитну задуженост по основу лизинга за набавку основног средства-аутофекалне цистерне у укупном износу 10.104.959,72 динара на рок од 60 месеци, са номиналном каматном стопом од 5% на годишњем нивоу.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године извршена је набавка руке грајфера-надogradња на постојећи камион у износу од 4.917.000 динара, ауто смећара 22м3 у износу од 21.000.000 динара, половног аутоподизача у износу од 6.000.000,00 динара, а што укупно чини 42,57% планираних вредности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Рочна структура потраживања је неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 117.550.403 динара износ од 52.863.661 динар односи на потраживања која су старија од 12 месеци. На страни обавеза највећи део се односи на обавезе које нису старије од 3 месеца, што значи да предузеће уредно измирује своје обавезе.

Предузеће је у извештајном периоду водило 205 судских спорова чија је укупна вредност 20.720.000 динара. Свих 205 спорова се односи на уједи паса луталица и штету коју су причинили на домаћим животињама у сеоском подручју. У овом периоду су исплаћене и пресуде које су вођене у току прошле године, а доспеле су за плаћање у овој години, тако да је исплаћен износ по тужбама већи од износа по тужбама које се воде у току ове године и износи 51.266.963,81 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 31.12.2023. предузеће исказује нето добитак у износу од 465.000,00 динара.

Динамика радова на чишћењу, прању и одржавању јавних површина и зелених површина је у границама предвиђених очекивања.

Предузеће је успело да уз све напоре руководства исплаћује своје обавезе са мањим закашњењем, а да не угрози опстанак ликвидности.

Датум, 26.01.2024. г.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01 01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	389 572	444 554	444 554	459 449	103%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1 786	2 700	2 700	2 100	78%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1 786	2 700	2 700	2 100	78%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	387 786	441 854	441 854	455 794	103%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	387 786	441 854	441 854	455 794	103%
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				1 555	#DIV/0!
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	365 153	439 042	439 042	416 738	95%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1 391	2 160	2 160	2 101	97%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59 898	73 247	73 247	63 907	87%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	244 369	294 533	294 533	288 822	98%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	198 638	231 502	231 502	225 637	97%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32 080	35 072	35 072	34 184	97%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	13 651	27 959	27 959	29 001	104%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23 157	25 500	25 500	24 999	98%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16 784	22 182	22 182	21 332	96%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	11 693	12 200	12 200	5 000	41%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7 861	9 220	9 220	10 577	115%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24 419	5 512	5 512	42.711	775%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4 737	4 500	4 500	7 228	161%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4 735	4 500	4 500	7 222	160%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2			6	#DIV/0!
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	53	100	100	520	520%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	52	100	100	520	520%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4 684	4 400	4 400	6 708	152%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1 251			861	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1 536				#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5 092	6 500	6 500	3 848	59%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	33 032	15 500	15 500	53 581	346%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	400 652	455 554	455 554	471 386	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	399 774	454 642	454 642	470 839	104%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	878	912	912	547	60%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	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) ≥ 0	1049	878	912	912	547	60%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1 700	137	137	82	60%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1 470				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	648	775	775	465	60%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



23.09.2015

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	139.954	286.015	286.015	168.223	59%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	142	707	707	114	16%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	142	707	707	114	16%
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	139 422	284 998	284 998	167 748	59%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	57 592	72 907	72 907	57 247	79%
023	2 Постројења и опрема	0011	81 690	198 091	198 091	110 361	56%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине постројења и опрема у припреми	0013	140	14 000	14 000	140	1%
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 И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	390	310	310	0	0%
040 (део) 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 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) 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	390	310	310		0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				361	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.257			1.257	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	141.902	110.926	110.926	169.884	153%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.302	13.922	13.922	7.197	52%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.071	13.302	13.302	6.714	50%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	756	620	620	483	78%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.475				
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	97.256	94.206	94.206	118.723	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.256	94.206	94.206	118.723	126%
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	1.557	1.060	1.060	1.201	113%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.455			1.201	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	102	1.060	1.060		0%
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 - матично 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	29.136	1.738	1.738	42.763	2460%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	651				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	283.113	396.941	396.941	339.364	85%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	221.404	322.806	322.806	249.045	77%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	132.911	250.055	250.055	160.411	64%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13.387	13.387	13.387	13.387	100%
330 и потражни салдо рачуна 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	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	54.325	59.364	59.364	54.466	92%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.677	58.589	58.589	54.001	92%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	648	775	775	465	60%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
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	36.904	41.050	41.050	50.688	123%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.904	28.850	28.850	41.991	146%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.904	28.850	28.850	41.991	146%

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	12.200	12.200	8.697	71%	
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		12.200	12.200	8.697	71%	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		15.525	15.525		0%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.805	17.560	17.560	39.631	226%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				1.891		
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, 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	1.317	991	991	1.265	128%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12.468	16.569	16.569	11.095	67%	
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	12.468	16.569	16.569	11.095	67%	

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	11.020	0	0	25.380	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.320			24.129	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.700			1.251	
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					
	Б. 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)	0456	283.113	396.941	396.941	339.364	85%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




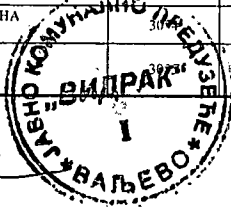
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	392 186	456 534	456 534	481 821	106%
1 Продаја и приљени аванси у земљи	3002	387 786	452 034	452 034	474 592	105%
2 Продаја и приљени аванси у иностранству	3003					
3 Приљени камате из пословних активности	3004	4 400	4 500	4 500	7 229	161%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005					
II Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	368 041	428 309	428 309	467 600	109%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	118 675	134 838	134 838	123 927	92%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	244 369	293 371	293 371	286 558	98%
4 Плаћене камате у земљи	3010	50	100	100	520	520%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4 947			3 014	
8 Остали одливи из пословних активности	3014				53 581	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24 145	28 225	28 225	14 221	50%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					#DIV/0!
B ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и вдега	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Приљени камате из активности инвестирања	3021					
5 Приљени дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6 385	68 550	68 550	31 907	47%
1 Куповина акција и вдега	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6 385	68 550	68 550	31 907	47%
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	6 385	68 550	68 550	31 907	47%
C ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2 486	36 500	36 500	33,373	91%
1 Увћање основног капитала	3030	2 486	22 500	22 500	22 917	102%
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		14 000	14 000	10 456	75%
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	1 200	1 200	2 060	172%
1 Откуп сопствених акција и вдега	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		1 200	1 200	2 060	172%
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2 486	35 300	35 300	31 313	89%
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	394 672	493 034	493 034	515 194	104%
D СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	374 426	498 059	498 059	501 567	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20 246			13 627	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5 025	5 025		0%
Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8 890	6 763	6 763	29 136	431%
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)		29 136	1 738	1 738	42 763	2460%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитју припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127 971 456	168 171 624	168 171 624	163 850 582	97%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	198 637 404	231 502 595*	231 502 595	225 637 060	97%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230 717 344	266 575 235	266 575 235	259 821 075	97%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	213	226	226	222	98%
4 1	- на неодређено време	191	213	213	188	88%
4 2	- на одређено време	22	13	13	34	262%
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	561 695				
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	337 512	339 624	339 624	333 324	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8 046 896	8 500 000	8 500 000	8 601 184	101%
20	Дневнице на службеном путу	188 675	200 000	200 000	206 755	103%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14 149	30 000	30 000	38 238	127%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	815 197	4 035 564	4 035 564	4 160 615	103%
23	Број прималаца	8	12	12	11	92%
24	Јубиларне награде	1 939 317	3 187 071	3 187 071	4 650 086	146%
25	Број прималаца	24	50	50	50	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	541 889	600 000	600 000	500 838	83%
28	Солидарна помоћ запосленим по ПКУ		10 496 444	10 496 444	9 939 110	95%
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1 206 043	570 000	570 000	570 750	100%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	195			27					
	Одлив кадрова	10			8					
1.	пензија	8								
2.	раскид радног односа	1			3					
3.	истек уговора на одређено време				5					
4.	услед смрти	1								
...										
	Пријем	3			15					
1.	на основу Закључка Комисије	3								
2.	на основу права 70%									
3.	повећан обим посла				13					
4.	замена привремено одсутних				2					
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	188	42	146	34	8	26			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Вукчић М

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.569	51.640	76.593	55.876
	Највиша појединачна зарада	136.966	98.184	138.424	99.234
	Просечна зарада	84.525	61.872	84.488	61.834
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.485	135.000	160.036	114.394
	Највиша појединачна зарада	189.485	135.000	189.485	135.000
	Просечна зарада	189.485	135.000	174.761	124.697

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Кузмановић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03	01.01. до 30.06	01.01. до 30.09	01.01. до 31.12.	
Чишћење и прање улица	421	57 272 727	14 500 000	29 000 000	43 500 000	57 272 727	
Санитарно чишћење	421	18 181 818	4 600 000	9 200 000	13 800 000	18 181 818	
Набавка цвећа и одржавање	424	2 727 272	700 000	1 400 000	2 100 000	2 727 272	
Кошење траве	424	18 181 818	4 600 000	9 200 000	13 800 000	18 181 818	
Одржавање зелених површина Дивчибара	424	2 272 727	600 000	120 000	1 800 000	2 272 727	
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	1 818 182	500 000	1 000 000	1 500 000	1 818 182	
Уклањање амброзије	424	2 727 272	700 000	1 400 000	2 100 000	2 727 272	
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	909 091	150 000	450 000	750 000	909 091	
Специјализоване услуге-азил	424	10 416 666	2 600 000	5 200 000	7 800 000	10 416 666	
Уклањање дивљих депонија	424	500 000	130 000	260 000	390 000	500 000	
Капиталне субвенције	424	25 916 667	22 916 667	22 916 667	25 916 667	25 916 667	
УКУПНО:			51.996.667	80.146.667	113.456.667	140.924.240	0

*Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Чишћење и прање улица	421	57 272 727	57 272 727	57 158 799	57 222 712	-63 913	
Санитарно чишћење	421	18 181 818	18 181 818	17 344 622	18 146 828	-802 207	
Набавка цвећа и одржавање	424	2 727 272	2 727 272	2 687 586	2 830 885	-143 299	
Кошење траве	424	18 181 818	18 181 818	18 181 810	18 181 810	0	
Одржавање зелених површина Дивчибара	424	2 272 727	2 272 727	2 190 301	2 272 239	-81 939	
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	1 818 182	1 818 182	1 446 578	1 594 178	-147 600	
Уклањање амброзије	424	2 727 272	2 727 272	2 727 264	2 727 264	0	
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	909 091	909 091	929 660	929 660	0	
Специјализоване услуге-азил	424	10 416 666	10 416 666	10 415 270	10 415 270	0	
Уклањање дивљих депонија	424	500 000	500 000	270 000	477 500	-207 500	
Капиталне субвенције	424	25 916 667	25 916 667	22 916 667	22 916 667	0	
УКУПНО:			140.924.240	136.268.555	137.715.013	-1.446.458	0

*Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

*Износ за дан тромесечја који се извештај саставља



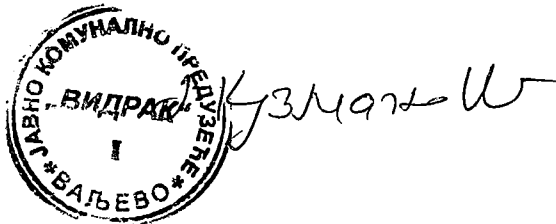
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 -31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	63 000					#DIV/0!
2	Донације						#DIV/0!
3	Хуманитарне активности	33 000					#DIV/0!
4	Спортске активности	40 000					#DIV/0!
5	Репрезентација	460 000	437 076	460 000	460 000	275 463	60
6	Реклама и пропаганда	1 000 000	769 600	900 000	900 000	708 700	79
7	Остало						#DIV/0!

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	29 06 2023	01-3304/1-23	22 09 2023	414-4/23-02	648 000,00	648 000,00	50%	324 150,30	50%	324 150,29	набавка основних средстава
2021	24 03 2022	01-1705/1-22			-3 887 995	-3 887 995					покривен губитак из нераспоређене добити из ранијих година
2020	30 07 2021	01-4628/1-21	30 08 2021	011-245/21-02	-798 349	-798 349					покривен губитак из нераспоређене добити из ранијих година
2019	30 10 2020	01-9309/1-20	30 10 2020	414-3/20-02	23 754 987	23 754 987	20%	4 750 997	40%	9 501 995	исплата запосленим
									40%	9 501 995	набавка основних средстава
2018	21 06 2019	01-3739/1-19	19 07 20219	414-2/19-02	14 213 776	14 213 776	10%	1 421 400	65%	9 239 100	исплата запосленим
									25%	3 553 276	набавка основних средстава
2017	25 06 2018	01-4862/1-18	20 07 2018	414-4/18-02	120 843	120 843	50%	60 422	50%	60 421	набавка основних средстава

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	324 150,29	3 10 2023	01-3304.1-23	
	324.150			= Укупно
2022				
	0			= Укупно
2021				
	0			= Укупно
2020				
	0			= Укупно
2019	60 422	08 03 2019	01-4862/1-18	
	1 421 400	14 11 2019	01-3739/1-19	
	1.481.822			= Укупно

2018	503.388	24 05 2018	01-6801/1-17	
	503.388	= Укупно		
2017				
	0	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити



Д. Кузачић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заузећности на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне заузећности на 31.12.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без изричног почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	ДОО за финансијски лизинг ЛИПАКС Београд	ЕУР	88.767,22	НЕ	74.106,17	8.707.474,98	2023	60	0	20.2.2023	5*	12	307.381,18	465.892,20	471.740,18	477.659,83	86.279,08	124.598,18	118.750,20	112.830,55
Укупно домашњи кредитор						8.707.474,98														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						8.707.474,98														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						8.707.474,98														

* После што је тај процесура за који се извештај саставља



В. Кузмановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		24 185
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		14 400 160
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		3 759 648
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		1 851 337
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		2 532 968
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		7 557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		262 955
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1 864
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН		2 484 546
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН		3 096 790
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		102 396
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		317 025
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА		188 026
		Укупно у динарима			
31.03.2023	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		15 821
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		15 484 519
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		9 808 747
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		1 982 187
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		6 896 835
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		7 557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		395 517

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1 864
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	2 484 531
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3 126 424
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	127 801
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	326 393
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	485 510
		Укупно у динарима		41.143.706
30 06 2023	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	113 851
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	10 884 084
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	925 719
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	1 903 202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	2 494 629
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	7 557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	508 169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	7 484 525
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3 154 090
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	99 826
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	360 207
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	279 891
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1 864
		Укупно у динарима		28.217.614
30 09 2023	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	6 973
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	8 958 617
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	15 815 424
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	1 981 822
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	9 072 744
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	7 557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	8 280
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	3 047
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3 139 051
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	63 814

	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		391 665
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА		327 802
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1 864
	Укупно у динарима				39.778.660
31 12 2023	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		1 509
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		24 881 200
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		4 390 601
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		2 055 514
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		6 135 002
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		7 557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		154 999
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1 864
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН		3 047
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН		2 785 066
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		92 782
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		1 768 455
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА		485 510
		Укупно у динарима			



Б. З. М. К. В.

						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00						
11						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Укупно инвестиције																				
						27.917.000,00	4.917.000,00	34.217.000,00	4.917.000,00	59.067.000,00	31.907.000,00	74.967.000,00	31.917.000,00							

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
 „ВИДРАК“
 I
 ВАЉЕВО

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	16 947 541	16 637 069	17 692 113	20 659 107
од 3 месеца до 12 месеци	41.618.098	53.508.850	54.966.761	44.027.635
дуже од 12 месеци	47 759 294	49.633.294	48 789 470	52.863.661
УКУПНО:	106 324 933	119 779 213	121 448 344	117 550 403

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4 586 469	11 379 963	9 188 172	10 325 085
од 3 месеца до 12 месеци	38 274	43 618	584 435	770 310
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4 624 743	11 423 581	9 772 607	11 095 395

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			205	20 720 000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе су углавном због уједа паса (нематеријална штета) или због материјалне штете које су пси луталице нападом на домаће животиње (углавном овце) причинили њиховим власницима. У овом периоду су исплаћене и пресуде које су вођене у току прошле године, а доспеле су за плаћање у овој години, тако да је исплаћен износ по тужбама већи од износа по тужбама које се воде у току ове године.	51 266 963.81

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови) као и друге информације од значаја

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

