

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

- ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-3248 /1-24 од 26.07.2024. године.
- Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-73/24-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

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 2024. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024. године, решењем број 02-25/24-02 а сагласност је објављена у (“Службеном гласнику града Ваљева” бр. 3/24) .

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.06.2024 године реализовани су у износу од 271.494.000 што је 8% веће од прихода планираних у износу од 251.538.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 250.036.000 што је за 2% мање од планираних у износу од 254.259.000 динара. Поједине врсте трошкова односно трошкови зарада реализовани су у мањем износу од планираних због мањег броја запослених у односу на планирани.

На основу напред наведених финансијских показатеља за овај извештајни период остварен је нето добитак у износу од 21.458.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 132.045.950 динара, што је 1 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 224 радника, од чега 187 запослених радника на неодређено време и 37 радника на одређено време.

У посматраном периоду није било промене цена, у односу на децембар 2023. године.

Средства за посебне намене која су планирана у укупном износу од 680.000 динара реализована су у износу од 762.399 динара, што је за 12 % веће од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 1% више у односу на план квартала а средства репрезентације су за 33 % веће од плана.

У овом периоду није било реализације инвестиција због недостатка ликвидних средстава.

Предузеће је кредитно задужено 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. На дан 30.06.2024.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 7.704.406,30 динара.

Предузеће је у извештајном периоду водило 106 судских спорова укупне вредности 11.263.370 динара и сви се односе се на уједе паса.

Највећи део обавеза се односи на обавезе које нису старије од 3 месеца док је рочна структура потраживања неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 161.236.581 динара износ од 72.586.599 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
Марија Тодоровић

ЈКП“ВИДРАК“ВАЉЕВО
Број:01-3248/1-24
ВАЉЕВО
26.07.2024 .год.

На основу чл.37. Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 26.07.2024.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Видрак“ Ваљево за период 01.01.2024.год до 30.06.2024.год.



Председница Надзорног одбора

Sandra Ilić

Сандра Илић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)	
				Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	Реализација		
					План		7
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	462.784	491.057	245.538	266.645	109%
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.100	3.125	1.570	1.027	65%
601, 603 и 605	1. Приходи од пролазе робе на домаћем тржишту	1003	2.100	3.125	1.570	1.027	65%
61	2. Приходи од пролазе робе на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	456.295	480.882	240.442	259.273	108%
611, 613 и 615	1. Приходи од пролазе производа и услуга на домаћем тржишту	1006	456.295	480.882	240.442	259.273	108%
62	2. Приходи од пролазе производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
631	IV. ЛОВЕЊАБЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.555	7.050	3.526	6.345	180%
50	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.834				#DIV/0!
51	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	416.009	466.311	236.259	232.913	99%
52	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.638	2.500	1.250	1.027	82%
520	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	64.507	65.900	32.950	30.036	91%
521	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	285.033	335.971	173.237	172.873	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	225.637	266.690	133.346	132.046	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.184	40.404	20.202	20.005	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.212	28.877	19.689	20.822	106%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.999	25.500	12.750	12.915	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.336	21.750	10.876	10.748	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСА	1023	7.876	4.300			#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.620	10.390	5.196	5.314	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	46.775	24.746	9.279	33.732	364%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

у 000 динара

	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.229	6.900	3.450	3.738	109%
660 и 661	И. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.222	6.900	3.450	3.738	109%
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7				#DIV/0!
665 и 669	ИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	521	1.000	500	261	52%
560 и 561	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА	1034	521	1.000	500	254	51%
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				7	
565 и 569	ИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.708	5.900	2.950	3.497	119%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	861			457	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.172				#DIV/0!
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.599	5.100	2.550	634	25%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	56.398	35.000	17.500	16.862	96%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	476.473	503.057	251.538	271.494	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	474.100	502.311	254.259	250.036	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.373	746		21.458	#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			2.721		0%
69, 59	И. 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	2.373	746		21.458	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			2.721		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.310	112			#DIV/0!
722 друг салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	807				

722 год. есало	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	256	634	21.458		
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			2.721		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Blanca B

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Платирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	167.863	206.221	186.793	159.561	85%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114	94	104	100	96%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	114	94	104	100	96%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у придржи	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	167.748	206.127	186.689	158.575	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти:	0010	57.248	56.284	56.884	56.581	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	110.360	149.843	129.805	101.854	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у придржи	0013	140			140	
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	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЕЉАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредноку методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредноку методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, авионим и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, авионим 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						886	
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	449					449	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	172.208	136.610	139.873	194.883			139%
Класа 1, осим групе рачуна 141	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.707	9.770	9.988	9.125			91%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.683	9.200	9.418	8.593			91%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033							
13	3. Робе	0034	941	570	570	532			93%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.083						
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	II. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	117.682	123.555	125.600	161.436			129%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	117.682	123.555	125.600	161.436			129%
205	2. Потраживања од купца 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	1.831	85	85	1.234			1452%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.298	85	85	701			825%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	533			533			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ЕЛАСМАНИ (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							

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	8 697	20.465	7 767	7 726	99%	
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	8 697	20.465	7 767	7 726	99%	
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						
42, осим 427	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
420 (део) и 421 (део)	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
427	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
428	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45.698	19.150	19.150	39.583	207%	
429	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.815			73		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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	1.489	1.350	1.350	1.362	101%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13.165	17.800	17.800	9.714	55%	
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	13.165	17.800	17.800	9.714	55%	

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословама	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	27 229	0	28 434	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		24 129		25 782	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3 100		2 652	
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)	0456	342.831	340.520	326.666	354.893	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				561	

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Д. Узмача

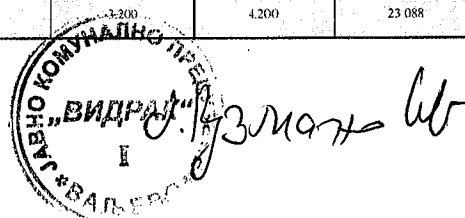


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВОДНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	482.321	497.957	248.988	246.496	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	475.092	491.057	245.538	242.738	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.229	6.900	3.450	3.758	109%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	467.600	470.067	253.198	261.902	103%
1. Платене добављачима и дати аванси у земљи	3007	123.927	133.096	79.461	68.478	86%
2. Платене добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	286.558	335.971	173.237	172.873	100%
4. Платене камате у земљи	3010	520	1.000	800	254	51%
5. Платене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи из основних остатака јачиних прихода	3013	3.014			3.435	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	53.581			16.862	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.721	27.890			
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016			4.210	15.406	366%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	31.907	55.883	24.383	3.592	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31.907	55.883	24.383	3.592	15%
3. Остали финансијски приливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	31.907	55.883	24.383	3.592	15%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	33.373	23.033	23.033	0	0%
1. Уношење основног капитала	3030	22.917	8.333	8.333		0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		14.700	14.700		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	10.456				
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.060	2.400	800	1.177	147%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.800	600	970	162%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизажи	3044	2.060	600	200	207	104%
8. Платене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	31.313	20.633	22.233		18%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047				1.177	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	515.694	520.990	272.021	246.496	91%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	501.567	528.350	278.381	266.671	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14.127				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7.360	6.360	20.175	317%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29.136	10.560	10.560	43.263	410%
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	43.263	3.200	4.200	23.088	550%

* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.850.582	194.625.415	97.312.707	95.849.437	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.637.060	266.689.944	133.344.972	132.045.950	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.821.074	307.093.470	153.546.735	152.050.912	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	222	226	226	224	99%
4.1.	- на неодређено време	188	198	199	187	94%
4.2.	- на одређено време	34	28	27	37	137%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	333.324	333.324	166.662	138.885	83%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.601.185	8.700.000	4.350.000	4.552.581	105%
20	Дневнице на службеном путу	206.755	100.000	50.000	25.076	50%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.238	30.000	15.000	13.071	87%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	371.650	3.071.250	877.500	1.693.244	193%
23	Број прималаца	11	7	2	4	200%
24	Љубиларне награде	4.650.086	4.781.663	2.258.419	2.282.649	101%
25	Број прималаца	50	29	13	13	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	500.838	475.000	237.500	660.102	278%
28	Солидарна помоћ запосленим по ПКУ	9.939.110	10.496.444	10.496.444	10.496.443	100%
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	570.750	890.000	445.000	959.976	216%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повнаним 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 мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	187	40	147	37	27	
	Одлив кадрова						
1.	пензија			3			
2.	раскид радног односа						
3.	истек уговора на одређено време				2		
4.	услед смрти			1			
...							
	Пријем						
1.	на основу Закључка Комисије			0		5	
2.	на основу права 70%			0			
3.	повећан обим посла					5	
4.	замена привремено одсутних						
...							
	Стање на дан 30.06.2024. године**	187	40	147	37	27	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.158	64.298	84.094	61.429
	Највиша појединачна зарада	166.682	119.344	171.540	122.749
	Просечна зарада			97.357	70.747
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.433	148.612	208.433	148.612
	Највиша појединачна зарада	208.433	148.612	208.433	148.612
	Просечна зарада			208.433	148.612

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



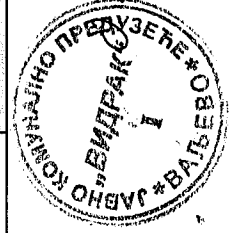
ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2024. 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.	
Чистићење и прање улица	421	59.090.909	15.000.000	30.000.000	45.000.000	59.090.909	
Санитарно чишћење	421	18.181.818	4.550.000	9.100.000	13.650.000	18.181.818	
Набавка цвиета и одржавање	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.100.000	2.727.272	
Кошение траве	424	27.272.727	6.815.000	13.650.000	20.475.000	27.272.727	
Одржавање зелених површина Дивчибара	424	3.636.363	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.363	
Набавка савијана дрвећа и одржавање	424	4.545.454	1.150.000	2.300.000	3.450.000	4.545.454	
Уклањање амброзије	424	3.636.363	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.363	
Набавка савијана декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.100.000	2.727.272	
Специјализоване услуге-ази	424	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	
Уклањање ливњих депонија	424	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	
УКУПНО:			33.495.000	66.990.000	100.485.000	132.818.178	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Чистићење и прање улица	421	59.090.909	30.000.000	18.685.059	31.424.453	-12.739.394	
Санитарно чишћење	421	18.181.818	9.100.000	9.355.193	13.180.934	-3.825.741	
Набавка цвиета и одржавање	424	2.727.272	1.400.000	2.727.620	2.303.455	-2.030.835	
Кошение траве	424	27.272.727	13.650.000	8.917.240	22.328.750	-13.411.510	
Одржавање зелених површина Дивчибара	424	3.636.363	1.820.000	838.603	1.946.595	-1.107.992	
Набавка савијана дрвећа и одржавање	424	4.545.454	2.300.000	650.136	1.160.700	-510.564	
Уклањање амброзије	424	3.636.363	1.820.000	1.820.000	1.400.016	-1.400.016	
Набавка савијана декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	2.727.272	1.400.000	794.760	1.341.720	-546.960	
Специјализоване услуге-ази	424	10.000.000	5.000.000	4.694.248	6.272.241	-1.577.994	
Уклањање ливњих депонија	424	1.000.000	500.000	270.000	312.000	-42.000	
УКУПНО:			66.990.000	44.477.859	81.670.864	-37.193.005	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023.		01.01-31.12.2024.		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2024*)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					#DIV/0!
2.	Донације					#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности					#DIV/0!
4.	Спортске активности					#DIV/0!
5.	Репрезентација	460.000	275.463	460.000	305.799	133
6.	Реклама и промоција	900.000	708.700	900.000	456.600	101
7.	Остало					#DIV/0!

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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена 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)	
2023	26.6.2024	01-2772/3-24			256.000,00	256.000,00	50%	127.765,51	50%	127.765,50	набавка основних средстава
2022	29.6.2023	01-3304/123	22.9.2023	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 нераспоредене 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 нераспоредене 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 набавка основних средстава
2018	21.06.2019	01-3759/1-19	19.07.20219	414-2/19-02	14.213.776	14.213.776	10%	1.421.400	65%	9.239.100	исплата запосленим 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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
	0	= Укупно		
2023	324.150,30	3.10.2023	01-3304/3-23	
	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...



Uzmanstvo

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни плас кредит	Гаранција кредита	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок исплате без термира помера	Период пописа (Стане релат)	Датум следеће исплате	Кредитна стопа	Број отплата поново једне године	План плаћања по кредитну за годину																			
													Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате	Година исплате						
Донади кредитор	ДОО за финансирање зграда ДИПАКС Београд ЕУП	ЕУП	88.767.221 ЕУ		63.822.166	7.704.406,30	2023	60		20.2.2023	5%	12	482.180,18	488.237,88	494.301,72	500.365,54	506.508,36	510.571,06	514.527,02	518.123,20												
Укупно довади кредитор						7.704.406,30																										
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење						7.704.406,30																										
од чега из ликвидности																																
од чега из пружања						7.704.406,30																										

* Пре калкулације проценили су коришћење имовности

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	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		3.285.737
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		92.781
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		1.767.954
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА		483.510
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		59.488
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		6.300.133
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		101.753
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		2.054.859
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		5.262.031
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		7.557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		263.332

068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.864
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	3.047
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3.325.487
068	БЛАГАЈНА		ГЛАВНА БЛАГАЈНА	185.519
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА	3.192.065
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ		БАНКА ИНТЕЗА	68.631
Укупно у динарима				20.825.766
068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	97.250
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА	3.825.652
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА	2.491.941
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА		БАНКА ИНТЕЗА	1.714.195
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА		БАНКА ИНТЕЗА	8.125.364
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	7.557
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	364.741
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	3.047
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		ТЕХНИЧКИ РАЧУН	2.944.521
068	БЛАГАЈНА		ГЛАВНА БЛАГАЈНА	62.679
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА	3.192.065
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ		БАНКА ИНТЕЗА	257.355
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.864
Укупно у динарима				23.088.232
068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА		БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА		БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		ТЕХНИЧКИ РАЧУН	
068	БЛАГАЈНА		ГЛАВНА БЛАГАЈНА	

30.06.2024.

30.09.2024.

068	ДЕВИЗНИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ		БАНКА ИНТЕЗА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
Укупно у динарима					
068	КАРТИЦЕ ОД ВРЕДНОСТИ		КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА		БАНКА ИНТЕЗА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА		БАНКА ИНТЕЗА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ТРЕЗОРСКИ РАЧУН		
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		ТЕХНИЧКИ РАЧУН		
068	БЛАГАЈНА		ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ		БАНКА ИНТЕЗА		
Укупно у динарима					
0					

31.12.2024.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	42.054.529	44.774.761		
од 3 месеца до 12 месеци	48.016.403	43.875.221		
дуже од 12 месеци	58.763.922	72.586.599		
УКУПНО:	148.834.854	161.236.581	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	13.712.570	9.354.464		
од 3 месеца до 12 месеци	88.218	359.282		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.800.788	9.713.746	0	0

* 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 2024*			106	11.263.370

* година за коју се извештај саставља

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.	13.548.685,53

* 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.



ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Ваљево, 24.07.2024. 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 отпацама и остацима

- трговину на велико металним и неметалним отпацама 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. 01-231/1-24 од 22.01.2024. године усвојио Програм пословања за 2024. годину.

Скупштина града Ваљево је донела решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 02.02.2024. године под бројем 02-25/24-02.

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 2024. години је 27.068, од чега се 25.367 односи на физичка, а 1.701 на правна лица. Укупне количине смећа које су депоноване у току извештајног периода (II квартал 2024.год.) износе око 140.320.00 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 146,26 тона.

Сектор „Одржавања чистоће на површинама јавне намене“

У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. овај сектор је чистио и прао улице према Програму пословања.

Пражњени су контејнери од 1,1м³ и 5м³ машинским путем и свакодневно утоварано ванредно смеће ручним путем и пражњене 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 01.01.2024 до 30.06.2024. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Свакодневно чишћење	м ²	5.465.000
2.	Чишћење снега	м ²	0
3.	Одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	6.705
4.	Одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	6.938
5.	Рад чистилице	час	1.520
6.	Прање	м ²	2.524.000
7.	Поливање	м ²	-

Сектор „Градска гробља“

У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. у овом сектору обављани су следећи послови.

На Новом гробљу обављено је 281, на Градачком 4, на Горићком 17, на Кличевачком 11, на Попарском 4 и на Боричевачком 0 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. Издато је 121 гробних целина од чега је 93 двогробних, 23 једногробних и 5 трогробних целине.

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), орезивању 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 01.01.2024. до 30.06.2024. године служба је извршила

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	6.262.900
2.	Чишћење травњака	м ²	4.538.100
3.	Чишћење снега	м ²	55.200
4.	Сакупљање лишћа	м ²	750.630
5.	Орезивање шибља	м ²	18.012
6.	Кошење травњака	м ²	2.274.690
7.	Сеча стабала уз помоћ платформе	комада	
8.	Сеча без платформе	комада	
9.	Формирање круне уз помоћ платформе	комада	25
10.	Издизање круне телескопом	комада	385

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 01.01.2024.-30.06.2024. године износи 39.119.058,26 динара.

Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена“ је у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 83 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 69 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. 0 паса је

враћено на природно станиште. Пре враћања и удомљавања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркицама.

Сектору је у протеклом периоду пријављено 184 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	85.889.148	33,13
6143	Приходи од буџета	81.670.864	31,50
6144	Приходи од сахрана	1.859.445	0,72
6145	Приходи од закупа на гробљу	11.102.287	4,28
6146	Приходи од грађана за изнош. смећа	77.084.222	29,73
6147	Приходи од усл. на гробљу-капија	567.623	0,22
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	1.017.915	0,39
6149	Приходи од консигнационе продаје	81.667	0,03
	УКУПНО	259.273.171	100%

Што се тиче прихода буџета они се односе на следеће службе и врсте прихода:

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Приходи од чишћења улица	31.424.453	38,48
Приходи од санитарног чишћења	13.180.934	16,14
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	30.481.236	37,32
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	6.272.241	7,68
Приходи од дивљих депонија	312.000	0,38
УКУПНО	81.670.864	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.

До већих апсолутних одступања нема ни на позицијама прихода.

Код осталих расхода који износе 16.862.054.02 динара највећа је ставка накнаде штете која се исплаћује због уједа паса (13.548.685.53 динара).

На крају II квартала предузеће је остварило нето добитак од 21.457.522,72 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 85% 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 139% у односу на планиране вредности, чему је највише допринело повећање потраживања од купаца, као и готовине.

Што се тиче наплате потраживања можемо рећи да је наплата на лошијем нивоу од планираног, тако да је салдо потраживања од купаца већи за 29% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 109% у односу на планиране вредности.

Капитал предузећа је на нивоу од 105% планираних вредности, док су дугорочна резервисања и обавезе предузећа на нивоу од 91% у односу на планиране вредности.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Постоји делимично одступање на позицији прилива од продаје из разлога што наплата потраживања није на планираном нивоу. Одлив по основу зарада је мањи од планираног из разлога што је у радном односу било мање запослених од планираног броја. На новчане токове је позитивно утицало и то што није дошло до реализације набавке основних средстава према плану инвестиција. Обавезе према добављачима су измирене у мањем обиму од планираног, што је позитивно утицало на новчане токове. На новчане токове је

највише позитивно утицало почетно стање готовине, које је знатно веће од планиране 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.

Позиција Помоћ радницима и породицама радника је на нивоу од 278% планираних вредности. Ова помоћ се исплаћује у случају смрти запосленог, или члана породице запосленог, тако да није могуће прецизно предвидети и планирати ову позицију.

Позиција Остале накнаде трошкова запосленима састоји се од позиција које чине издвајања запосленима за Нову годину и на нивоу је од 216% планираних вредности, из разлога што је целокупан износ позиције Остале накнаде трошкова запосленима у потпуности утрошена на почетку године и неће више бити трошења средстава на овој позицији.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду број запослених на неодређено време се смањио за 4 (четири) извршиоца од којих је 3 (три) отишло у пензију, 1 (један) запослени је преминуо.

На дан 30.06.2024.год. укупан број запослених је 224 (187 на неодређено време и 37 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 61.429 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 122.749 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 пословдству износила 148.612 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Предузеће у току извештајног периода није имало издвајања из средстава субвенција оснивача.

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 305.799 динара што је на нивоу 133% планираних вредности, али не прелази планирани износ за пословну годину. Издаци за рекламу и пропаганду износе 456.600 динара и на нивоу су 101% 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 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 2023. г. сачињен уговор о лизингу са Липакс доо Београд, а на бази претходно поменутог тројног уговора о јавној набавци. Сходно наведеном предузеће је 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 01.01.2024. до 30.06.2024. године није дошло до реализације планираних инвестиција. Разлог зашто инвестиције нису реализоване у планираним вредностима је тај што није било довољно ликвидних средстава. Започета је инвестиција у подземне контејнере, али на дан 30.06.2024. г. реализација ове инвестиције још траје.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Рочна структура потраживања је неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 161.236.581 динара износ од 72.586.599 динара 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 106 судских спорова чија је укупна вредност 11.263.370 динара. Од укупног броја спорова свих 106 се односи на уједи пасе, тако да је у извештајном периоду по овом основу исплаћено 13.548.685,53 динара. 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.

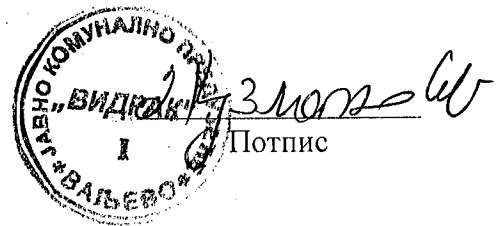
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 30.06.2024. предузеће исказује нето добитак у износу од 21.457.522,72 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. Инвестиције су мање у односу на план што је детаљно образложено кроз сегмент инвестиција.

Датум, 24.07.2024. г.


Потпис