

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 01.01.2024. године до 30.09.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-4661/2-24 од 30.10.2024. године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА  
Број: 02-85/24-02

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 – 30.09.2024 године реализовани су у износу од 395.711.000 што је 5% веће од прихода планираних у износу од 377.304.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 372.567.000 што је за 1% мање од планираних у износу од 376.135.000 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 23.144.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 197.563.265 динара, што је 1 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 225 радника, од чега 185 запослених радника на неодређено време и 40 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 1.020.000 динара реализована су у износу од 1.204.066 динара, што је за 18 % веће од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 4% више у односу на план квартала а средства репрезентације су за 45 % веће од плана.

У овом периоду планиране инвестиције у износу од 56.183.000 динара реализоване су у износу од 8.332.980 за набавку подземних контејнера и то из средстава буџета града. Остале планиране инвестиције нису реализоване 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 30.09.2024.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 7.212.591,01 динара.

Предузеће је у извештајном периоду водило 185 судских спорова укупне вредности 18.828.231 динара и сви се односе се на уједи паса. У овом периоду по овом основу укупно је исплаћено 23.565.895,64 динара а део исплаћених средстава се односи на пресуде из прошле години које су доспеле на плаћање у овој години.

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 142.725.492 динара износ од 71.139.743 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**

Одељење за локални развој, привреду  
и комуналне послове  
Тијана Тодоровић

ЈКП“ВИДРАК“ВАЉЕВО

Број:01-4661/2-24

ВАЉЕВО

30.10.2024 .год.

На основу чл.37. Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.10.2024.год. доноси следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Видрак“ Ваљево за период 01.01.2024.год до 30.09.2024.год.



Председница Надзорног одбора

*Сандра Илић*

Сандра Илић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					Реализација		
					План	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	462.784	491.057	368.304	388.644	106%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.100	3.125	2.334	1.759	75%
601, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.100	3.125	2.334	1.759	75%
605, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	436.295	480.882	360.662	380.540	106%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	436.295	480.882	360.662	380.540	106%
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	7.050	5.288	6.345	120%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.834				#DIV/0!
80	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	416.009	466.311	349.135	345.001	99%
81	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.638	2.500	1.875	1.759	94%
82	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	64.807	65.900	49.425	46.656	94%
82, осим 820 и 821	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 - 1018 - 1019)	1016	285.033	335.971	254.604	253.187	98%
820	1 Трошкови плата и накнада зарада	1017	225.637	266.690	200.018	197.563	99%
821	2 Трошкови гору и енергије на зарде и накнаде зарада	1018	34.184	40.404	30.503	29.931	90%
82, осим 820 и 821	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	25.212	28.877	24.283	25.693	106%
840	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.999	25.500	19.125	18.375	96%
88, осим 883, 885 и 886	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
83	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.336	21.750	16.313	17.054	105%
84, осим 840	VII ТРОШКОВА РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.876	4.300			#DIV/0!
85	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.620	10.390	7.793	7.970	102%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	46.775	24.746	19.169	43.643	228%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

у СДБД динаре

	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.229	6.900	5.175	5.593	108%
602 и 603	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.222	6.900	5.175	5.593	108%
603 и 604	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7				#DIV/0!
605 и 609	ИIV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	521	1.000	750	381	51%
609 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	И. РАСХОДИ КАМАТА	1034	521	1.000	750	374	50%
603 и 604	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 609	ИIV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				7	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	6.708	5.900	4.425	5.212	118%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	861			639	#DIV/0!
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.172				#DIV/0!
67	<b>Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	5.599	5.100	3.825	835	22%
67	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	56.398	35.000	26.250	27.185	104%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	476.473	503.037	377.304	395.711	105%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	474.100	502.311	376.135	372.567	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2.373	746	1.169	23.144	1980%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
602, 603	<b>Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
602, 603	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.373	746	1.169	23.144	1980%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1051	1.310	112			#DIV/0!
722, 723, 724	<b>И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	807				

722 ПОС СЛЪДНО	III. ОДОЖЕНИ ГИРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	256	634	1169	23.144	1980%
	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. Учешће (различита) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УЛАСНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	167.863	206.221	196.488	167.176	85%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	114	94	99	114	115%
010	(0004 - 0005 - 0006 - 0007 + 0008)						
	1 Улагача у рачун	0004					
011, 012 и 014	2 Компаније, пајови, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0005	114	94	99	114	115%
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 НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	167.748	206.127	196.389	166.432	85%
020, 021 и 022	(0010 - 0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016)						
	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	37.248	56.284	56.384	57.247	101%
023	2 Постројења и опрема	0011	110.365	149.843	139.805	108.747	78%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	140			438	
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на гудвил некретности, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у келџу	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	(0019 - 0020 - 0021 - 0022 + 0023 + 0024 + 0025 - 0026 - 0027)						
	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 048 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повећаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повећаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					



045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаќамани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаќамани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картеје од вредности) које се вреднују по лангитковној вредности	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаќамани и остала дугорочна потраживања	0027	1						
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАТРАЖИВАЊА</b>	0028							
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	449					630	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	172.208	136.610	144.270	197.505			137%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ: 0031 - 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.707	9.770	12.085	12.716			105%
10	1. Материјал: резерви: делови, делови, делови и ситан инвентар	0032	6.683	9.200	11.515	11.977			104%
11 и 12	2. Непокривена имовина и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034	941	570	570	739			130%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	1.083						
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036							
14	<b>III. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАВЉА ПОСРЕДСТВОМ</b>	0037							
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	117.682	123.555	124.900	143.151			115%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	117.682	123.555	124.900	143.151			115%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040							
209 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повећаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повећаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	1.831	85	85	850			1000%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.298	85	85	317			373%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	533			533			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌАНИ:</b>	0048	0	0	0	0			
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)								
230	1. Крајкорочни кредити и плаќамани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Крајкорочни кредити и плаќамани - остала повећана правна лица	0050							

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зреловани и плаќани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зреловани и плаќани у иностранству	0052						
235	5. Харџе од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7. Опште плаћене сопствене акције и опште плаћени сопствени уделови	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43 263	3 200	7 200	40 788		567%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0058	725					
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340 520	342 831	340 758	365 130		107%
	Б. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	0060				357		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	246 001	258 316	258 739	279 146		108%
30, осим 306	3. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	160 411	168 744	168 744	170 411		101%
31	III. УМЕСАРИ А НЕУМЕТАБЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405	13 387	13 387	13 387	13 387		100%
330 и потражни саџдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕВАЛОРИЗАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУДНАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17 946	20 781	20 781	17 947		86%
330 и потражни саџдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕВАЛОРИЗАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУДНАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	54 257	55 404	55 827	77 401		139%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	54 001	54 638	54 638	54 257		99%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	256	746	1 169	23 144		1980%
35	VIII. ГУБИТАК БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
350	1. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
351	2. Губитак ранијих година	0413						
	2. Губитак текуће године	0414						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48 821	65 365	66 869	47 556		71%
	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40 124	44 900	44 900	40 124		89%
404	1. Резервисања и максималне и друге бенифицијне дављених	0417	40 124	44 900	44 900	40 124		89%

400	2. Резервисна за промишле у периодном року	0418							
401 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисна	0419							
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	20 465	21 969	7 232				33%
410	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0421							
	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал								
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
413 (део) и 414 (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, zajmови и обавезе по основу лингита у земљи	0424	20 465	21 969	7 232				33%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лингита у иностранству	0425							
417	6. Обавезе по ангажованим картицама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део) осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗУПРАВИЉЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
499 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	19 150	15 150	38 628				255%
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)								
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		3 815	73				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		0	0				
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)								
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 zajmova од лица које 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, zajmови и обавезе из иностранства	0438							
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1 489	1 350	1 405				104%
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	13 165	13 800	9 238				67%
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)								
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	13 800	9 238				67%

456	4. Обавезе према добљивачима у иностранству	0446					
459 (део)	5. Обавезе по лиценцама	0447					
459 (део)	6. Остале обавезе ит. послована	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	27.912		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		27.229		25.894	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данака прихода	0451		24.129			
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.100		2.018	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VI. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЛИ НАД 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	340.758	365.130	107%
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457				357	

\* Подаци су дан тримесечно за који се извештај саставља



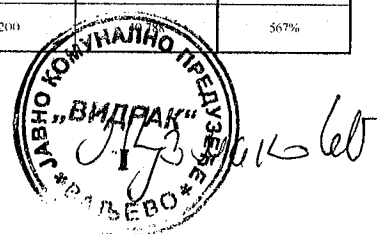
Ср

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1 Продаја и привредни аванси у земљи	3001	482.321	497.957	373.479	400.730	107%
2 Продаја и привредни аванси у иностранству	3003		491.057	368.304	395.137	107%
3 Примљене камате из пословних активности	3004	7.329	6.988	8.175	8.893	108%
4 Остали приливи и средњини додони	3005					
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1 Плаћање добављачима и дати аванси у земљи	3007	123.927	133.096	87.055	112.390	129%
2 Плаћање добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Заручке, накнаде зрела и остали лични расходи	3009	280.558	335.971	254.604	253.187	99%
4 Плаћање камате у земљи	3010	520	1.000	750	374	50%
5 Плаћање камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи из пословних средњиних данних периода	3013	3.614			1.071	
8 Остали одливи из пословних активности	3014	53.581			27.185	
III Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.721	27.800	31.090	6.523	21%
IV Нето одливи готовине из пословних активности (III - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1 Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1 Куповина акција и удела	3024		55.883	55.883	15.823	28%
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31.907	55.883	55.883	15.823	28%
3 Остали финансијски одливи	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	55.883	15.823	28%
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1 Успешно освојена капитална	3030	22.917	8.333	8.333	8.333	100%
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1 Одливи сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039		1.800	1.200	1.170	98%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Плаћање обавезе	3043					
7 Финансијски издаци	3044	2.060	600	400	338	85%
8 Плаћање дивиденде	3045					
III Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	31.313	20.633	21.433	6.825	32%
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3029)</b>						
	3048	515.604	820.990	396.512	409.063	103%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
	3049	801.567	828.350	399.872	411.538	103%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
	3050	14.127				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
	3051		7.360	3.360	2.475	74%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
	3052	29.136	10.560	10.560	43.263	410%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						
	3055	43.263	3.200	7.200		56%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

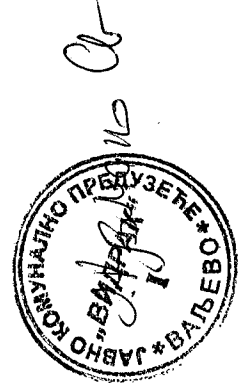


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 30.06.2024. године*	187		37			
	Одлив кадрова	2		5			
1.	пензија	1					
2.	раскид радног односа	1		1			
3.	истек уговора на одређено време			4			
4.	услед смрти						
...							
	<b>Пријем</b>	0		8			
1.	на основу Закључка Комисије	0					
2.	на основу права 70%	0					
3.	повећан обим посла			8			
4.	замена привремено одсутних						
...							
	<b>Стање на дан 30.09.2024. године**</b>	185	40	145	10	30	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		185	40	145	40	10	30

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

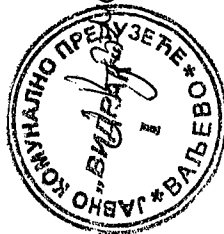


## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.298	81.161	59.379
	Највиша појединачна зарада	119.344	171.502	122.723
	Просечна зарада		96.751	66.918
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.612	194.213	138.643
	Највиша појединачна зарада	148.612	208.433	148.612
	Просечна зарада		201.323	143.628

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа 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.
Чување и прање улица	421	59 090 909	15 000 000	30 000 000	45 000 000	59 090 909
Санитарно чување	421	18 181 818	4 550 000	9 100 000	13 650 000	18 181 818
Наводњавање и одржавање	424	2 727 272	700 000	1 400 000	2 100 000	2 727 272
Кошење траве	424	27 272 727	6 835 000	13 650 000	20 475 000	27 272 727
Одржавање зелених површина	424	3 636 363	910 000	1 820 000	2 730 000	3 636 363
Наводњавање дрвећа и одржавање	424	4 545 454	1 150 000	2 300 000	3 450 000	4 545 454
Укљонавање амброзије	424	3 636 363	910 000	1 820 000	2 730 000	3 636 363
Наводњавање декоративног шибља, ниских и полевних четинара и одржавање	424	2 727 272	700 000	1 400 000	2 100 000	2 727 272
Специјализоване услуге-авил	424	10 000 000	2 500 000	5 000 000	7 500 000	10 000 000
Укљонавање дивљих депонија	424	1 000 000	250 000	500 000	750 000	1 000 000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>33 495 000</b>	<b>66 990 000</b>	<b>100 485 000</b>	<b>132 818 178</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*						
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претерано из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Чување и прање улица	421	59 090 909	45 000 000	32 313 405	52 144 489	-19 831 083
Санитарно чување	421	18 181 818	13 650 000	13 162 378	16 639 190	-3 476 812
Наводњавање и одржавање	424	2 727 272	2 100 000	2 616 928	2 726 273	-109 345
Кошење траве	424	27 272 727	20 475 000	20 208 550	27 272 310	-7 063 760
Одржавање зелених површина	424	3 636 363	2 730 000	2 564 095	3 586 647	-1 022 553
Наводњавање дрвећа и одржавање	424	4 545 454	3 450 000	1 149 900	1 486 080	-336 180
Укљонавање амброзије	424	3 636 363	2 730 000	3 383 372	3 636 356	-252 984
Наводњавање декоративног шибља, ниских и полевних четинара и одржавање	424	2 727 272	2 100 000	1 479 720	1 734 636	-254 916
Специјализоване услуге-авил	424	10 000 000	7 500 000	7 860 129	8 405 607	-545 478
Укљонавање дивљих депонија	424	1 000 000	750 000	270 000	312 000	-42 000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>100 485 000</b>	<b>85 008 476</b>	<b>117 943 588</b>	<b>-32 935 111</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства  
\* посматран дан тромесечја за који се извештај саставља





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	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	345.000	499.266	145
6.	Реклама и пропаганда	900.000	708.700	900.000	675.000	704.800	104
7.	Остало						#DIV/0!

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

\* последњи дан тромесечеја 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	Добит - за буџет			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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	414-4723-02	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	414-3720-02	23.754.987	23.754.987	20%	4.750.997	40%	9.501.995	исплата запосленим	
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	25%	3.553.276	набавка основних средстава	
2017	25.06.2018	01-4862/1-18	20.07.2018	414-2/18-02	120.843	120.843	50%	60.422	50%	60.421	набавка основних средстава	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година



УПЛАТЕ У БУЏЕТ 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	
2022	324.150	= Укупно		
2021	0	= Укупно		
2020	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...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Вид на кредита / Проект	Валута	Упомени износ кредита	Гаранцион. средство	Състояние на 30.09.2024 година* у функционал. валюта	Състояние на последна изплата	Период погасения (Грание рубин)	Делум. прво отплаќање	Квалитетна стања	Број отплата постојано	План отплата по кредит у периоду годину						У износот					
											Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса	Г. Лангоса
											прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата	прва отплата
Домашни кредит	ДОО и финансирание за проект „ЗНАКС“ - Скопје	ЕУР	88.767.231,01	НЕ	61.609,88	7.212.591,01	01	20.2.2023	0%	12	482.180,78	88.252,88	285.361,72	506.565,34	104.576,56	104.576,56	94.327,01	88.123,70				
Мулти валутен кредит						7.212.591,01																
Страни кредит																						
Укупно страни кредит						7.212.591,01																
Укупно кредитно задужење						7.212.591,01																

\* По износ на проценети, а не по функционал. валута



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (прелиминарна година)	068	КАРТИЦЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		1.509	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА		24.881.200	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		4.390.601	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		2.055.514	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		6.135.002	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАСПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		7.557	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		134.990	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.864	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3.047	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН		3.285.737	
	068	ПРЕДАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН		92.781	
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		1.767.954	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		485.510	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА		43.263.275	
	Укупно у динарима					
		068	КАРТИЦЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		59.488
		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА		6.300.133
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		101.753	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		2.054.859	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		5.262.031	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАСПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		7.557	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		263.332	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
31.03.2024.						

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕЉНИЦА	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	ХАРТИЈЕ И ЧЕКОВИ	97.250
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.825.652
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	2.491.941
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.714.195
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	8.125.364
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАЦЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	7.557
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	364.741
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.047
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	2.944.521
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	62.679
068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	3.192.065
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	257.355
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	1.864
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕЉНИЦА	23.088.232
Укупно у динарима			
068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	ХАРТИЈЕ И ЧЕКОВИ	8.636.372
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	10.658.257
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.714.195
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	12.744.623
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАЦЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	9.804
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	477.750
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.041
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	2.747.750
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	283.190
068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	

30.06.2024.

30.09.2024.

068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.308.270
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОДОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	302.623
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.864
Укупно у динарима			40.787.941
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-НАЦАТА	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	
068	БЛАГАЈНА	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОДОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	
Укупно у динарима			0

31.12.2024.



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година													
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.						
1						Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
	Ауто фокскапа	2024	2024	21.000.000,00		Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
						Тотал					8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00	
2	Повиљени контејнери	2024	2024	8.333.333,00		Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	
						Тотал					8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00	
3	Мини башер	2024	2024	6.000.000,00		Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
						Тотал					6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
4	Трактор са кабином	2024	2024	3.800.000,00		Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
						Тотал	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
5	Камсион килер до 3,5-половини	2024	2024	3.500.000,00		Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
6	Камсион килер до 7-половини	2024	2024	3.500.000,00		Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
7						Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
8	Камсион килер са продуженом кабином на раднике-половини	2024	2024	850.000,00		Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
						Тотал	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
9	Тракторски контејнери	2024	2024	400.000,00		Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
10	Машина за прање тротоара	2024	2024	5.000.000,00		Повиљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	



			0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00			
11	Реструктурна машинског простора на гробљу	2024	300.000,00	Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
12				Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13				Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14				Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15				Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16				Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17				Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18				Позивљена средства								
				Средства буџета								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4.650.000,00	0,00	24.383.333,00	0,00	56.183.333,00	8.332.980,00	56.183.333,00	0,00	
				Укупно инвестиције						0,00	0,00	0,00

\* Претходна година

\*\* Година на коју се извештај саставља



## 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	39.618.912	
од 3 месеца до 12 месеци	48.016.403	43.875.221	31.966.837	
дуже од 12 месеци	58.763.922	72.586.599	71.139.743	
УКУПНО:	148.834.854	161.236.581	142.725.492	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	8.710.356	
од 3 месеца до 12 месеци	88.218	359.282	527.895	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.800.788	9.713.746	9.238.251	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*			185	18.828.231

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе су углавном због ујела паса (нематеријална штета) или због материјалне штете које су пен дугалице 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.	23.565.895,64

\* Неопходно 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



Образац 12

ЖКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Ваљево, 28.10.2024. г.

## **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 поповно 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 пунољака

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 друге 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 јавно 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
- монтажу 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 Услуге 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 прихватилишту 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 пражење 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 ексумација 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 прихватиште, 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 Ваљева 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 Ваљевоу, сеоским насељима Белошевац, Попучке, Лукавац, Петница, Дивци, Ваљевска Каменица, Бранковина, Ваљевска Лозница, Причевић, Ставе, Горња Грабовица, Дивље Брдо, Поћута, Ловања, Ровни и туристичком месту Дивчибаре.

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

Контејнери од 1,1 м<sup>3</sup> 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 м<sup>3</sup> се празне једанпут недељно, а по потреби и више пута.

Контејнери од 1,1 м<sup>3</sup>, 5 м<sup>3</sup> и 7 м<sup>3</sup> 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 м<sup>3</sup> и 5 м<sup>3</sup>. Из свих поменутих насеља смеће се одвози на градску депонију у Ваљевоу.

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 (III квартал 2024.год.) износе око 37.348.44 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 168.61 тона.

### **Сектор „Одржавања чистоће на површинама јавне намене“**

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. овај сектор је чистио и прао улице према Програму пословања.

Пражњени су контејнери од 1.1м<sup>3</sup> и 5м<sup>3</sup> 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 паноса блата и ризлс поред ивичњака.

Табеларни приказ извршених радова у периоду од 01.01.2024 до 30.09.2024. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Свакодневно чишћење	м <sup>2</sup>	8.230.000
2.	Чишћење снега	м <sup>2</sup>	0
3.	Одвоз смећа утовар ручним путем	м <sup>3</sup>	10.422
4.	Одвоз смећа утовар машинским путем	м <sup>3</sup>	10.456
5.	Рад чистилице	час	2.310
6.	Прање	м <sup>2</sup>	5.378.000
7.	Поливање	м <sup>2</sup>	-

### Сектор „Градска гробља“

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. у овом сектору обављани су следећи послови.

На Новом гробљу обављено је 409, на Градачком 9, на Горићком 24, на Кличевачком 13, на Попарском 6 и на Боричевачком 5 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 187 гробних целина од чега је 144 двогробних, 32 једногробних и 11 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 Ваљево, 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 м<sup>2</sup>), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака (1.294.200 м<sup>2</sup>), орезивању живе ограде (20.350 м<sup>2</sup>), одржавању ружа (370 м<sup>2</sup>),

шибља ( 14.696 м<sup>2</sup>), сезонског цвећа (1.580 м<sup>2</sup> ) и перена (200м<sup>2</sup>), а које се састоји у окопавању, орезивању, 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 30.09.2024. године сектор је извршио

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м <sup>2</sup>	9.048.060
2.	Чишћење травњака	м <sup>2</sup>	6.747.700
3.	Чишћење снега	м <sup>2</sup>	55.200
4.	Сакупљање лишћа	м <sup>2</sup>	943.780
5.	Орезивање шибља	м <sup>2</sup>	21.500
6.	Кошење травњака	м <sup>2</sup>	2.892.060
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.-30.09.2024. године износи 58.049.168.47 динара.

### Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена” је у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 117 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 85 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 266 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

#### I. 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	124.842.228	32.81
6143	Приходи од буџета	117.942.487	30.99
6144	Приходи од сахрана	2.750.822	0.72
6145	Приходи од закупа на гробљу	15.980.339	4.20
6146	Приходи од грађана за изнош. смећа	116.230.969	30.54
6147	Приходи од усл. на гробљу-капија	815.971	0.21
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	1.848.457	0.49
6149	Приходи од консигнационе продаје	128.333	0.04
	<b>УКУПНО</b>	<b>380.539.606</b>	<b>100%</b>

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Приходи од чишћења улица	52.144.489	44.21
Приходи од санитарног чишћења	337.884	0.29
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	56.743.607	48.11
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	8.404.507	7.13
Приходи од дивљих депонија	312.000	0.26
<b>УКУПНО</b>	<b>117.942.487</b>	<b>100,00%</b>

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 27.184.796,88 динара највећа је ставка накнаде штете која се исплаћује због уједа паса (23.565.895,64 динара).

На крају III квартала предузеће је остварило нето добитак од 23.144.000,00 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 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 137% 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 15% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 107% у односу на планиране вредности.

Капитал предузећа је на нивоу од 108% планираних вредности, док су дугорочна резервисања и обавезе предузећа на нивоу од 71% 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 као и одлива готовине из пословне активности, али не у значајнијим апсолутним вредностима. 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 средства према плану инвестиција. 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 211% 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 144% 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 смањило за 2 (два) извршиоца од којих је 1 (један) отишао у пензију, 1 (један) је раскинуо радни однос на сопствени захтев.

На дан 30.09.2024.год. укупан број запослених је 225 (185 на неодређено време и 40 на одређено време).

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 59.379 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 122.723 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 148.612 динара, а најнижа 138.643 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће је у току извештајног периода имало издвајања из средстава субвенција оснивача, односно оснивач је кроз капиталну субвенцију у износу од 8.332.980,00 динара без ПДВ-а финансирао набавку подземних контејнера.

## **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 499.266 динара. Издаци за рекламу и пропаганду износе 704.800 динара.

## **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 30.09.2024. године дошло је до реализације набавке подземних контејнера, који су финансирани кроз капиталну субвенцију оснивача. Разлог зашто инвестиције нису реализоване у значајнијим процентима је тај што није било довољно ликвидних средстава. У овом периоду је реализована и инвестиција у електрична колица за превоз покојника у износу од 2.850.000,00 динара, која је била у плану јавних набавки у 2023. г. када је набавка и започета, али се до трећег квартала 2024. г. чекало на испоруку овог средства, јер је добављач имао потешкоће приликом транспорта увозене опреме.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Рочна структура потраживања је неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 142.725.492 динара износ од 71.139.743 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 185 судских спорова чија је укупна вредност 18.828.230,99 динара. Од укупног броја спорова свих 185 се односи на уједињене тужбе, тако да је у извештајном периоду по овом основу исплаћено 23.565.895,64 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 30.09.2024. предузеће исказује нето добитак у износу од 23.144.000,00 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. Инвестиције су мање у односу на план што је детаљно образложено кроз сегмент инвестиција.

Датум, 28.10.2024. г.

