

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 _____ 2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-357/2-25 од 30.01.2025. године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 020-16/25-02

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) .

Измена и допуна Програма пословања за 2024. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 13.12.2024. године, решењем број 02-87/24-02.

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.12.2024 године реализовани су у износу од 519.298.000 што је за 1,5% мање од прихода планираних у износу од 527.299.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 509.695.000 што је за 2% мање од планираних у износу од 520.542.000 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 9.603.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 264.669.690 динара, што је 1,5 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 222 радника, од чега 189 запослених радника на неодређено време и 33 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 1.360.000 динара реализована су у износу од 1.611.742 динара, што је за 18,5 % веће од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 12,5% више у односу на план квартала а средства репрезентације су за 30 % веће од плана.

У овом периоду планиране инвестиције у износу од 55.983.333. динара реализоване су у износу од 9.332.980 за набавку подземних контејнера и то из средстава буџета града и половног камиона смећара 15м3 који је финансиран из сопствених средстава. 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 31.12.2024.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 6.708.309,76 динара.

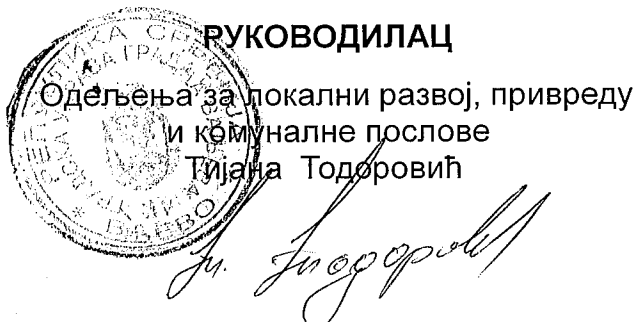
Предузеће је у извештајном периоду водило 236 судских спорова укупне вредности 24.320.154 динара и сви се односе се на уједи паса. У овом периоду по овом основу укупно је исплаћено 33.031.637,60 динара а део исплаћених средстава се односи на пресуде из прошле године које су доспеле на плаћање у овој 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 132.186.512 динара износ од 82.163.471 динара односи на потраживања која су старија од 12 месеци.

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

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

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



ЈКП“ВИДРАК“ВАЉЕВО

Број:01-357/2-25

В А Љ Е В О

30.01.2025 .год.

На основу чл.37. Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.01.2025.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Видрак“ Ваљево за период 01.01.2024.год до 31.12.2024.год.



Председник Надзорног одбора

Марко Јовановић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Група рачуна, разн	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
600, 602 и 604	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	462.784	515.299	515.299	509.849	99%
601, 603 и 605	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.100	3.125	3.125	2.740	88%
61	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.100	3.125	3.125	2.740	88%
610, 612 и 614	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
611, 613 и 615	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	456.295	504.124	504.124	500.764	99%
62	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	456.295	504.124	504.124	500.764	99%
630	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
631	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
64 и 65	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
68, осм 583, 585 и 586	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.555	8.050	8.050	6.345	79%
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.834				#DIV/0!
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	416.009	484.542	484.542	472.055	97%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.638	2.500	2.500	2.740	110%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	64.507	78.300	78.300	68.739	88%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	285.033	338.152	338.152	334.550	99%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	225.637	268.584	268.584	264.670	99%
52 осм 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.184	40.691	40.691	40.097	99%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.212	28.877	28.877	29.783	103%
58, осм 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.999	25.500	25.500	26.199	103%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
54, осм 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.336	25.400	25.400	27.622	109%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.876	4.300	4.300		0%
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.620	10.390	10.390	12.205	117%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	46.775	30.757	30.757	37.794	123%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

у 000 динара

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.229	6.900	6.900	7.496	109%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.222	6.900	6.900	7.496	109%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7				#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	521	1.000	1.000	481	48%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	521	1.000	1.000	474	47%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				7	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.708	5.900	5.900	7.015	119%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	861			920	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.172				#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.599	5.100	5.100	1.033	20%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	56.598	35.000	35.000	37.159	106%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	476.473	527.299	527.299	519.298	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1003 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	474.100	520.542	520.542	509.695	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.373	6.757	6.757	9.603	142%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.373	6.757	6.757	9.603	142%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.310	1.014	1.014		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	807				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Б. НЕТО ДОБИТАК	1055	256	5743	5743	9.603	167%		
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0								
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056							
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	167.863	206.021	206.021	161.329	78%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
010	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
011, 012 и 014	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0004	114	94	94	85	90%
013	1. Улагања у развој	0005					
015 и 016	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0006	114	94	94	85	90%
017	3. Гудвил	0007					
02	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0008					
020, 021 и 022	5. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
023	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	167.748	205.927	205.927	160.932	78%
024	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
025 и 027	1. Земљиште и грађевински објекти	0011	57.248	56.284	56.284	55.916	99%
026 и 028	2. Постројења и опрема	0012	110.360	149.643	149.643	104.876	70%
029 (део)	3. Инвестиционе некретности	0013					
029 (део)	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0014	140			140	
029 (део)	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0015					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0016					
03	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0017					
04 и 05	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
043, 050 (део) и 051 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се везују методом учешћа)	0019					
044, 050 (део), 051 (део)	2. Учешћа у капиталу која се везују методом учешћа	0020					
	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се продају по амортизованог вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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					312		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	449				449		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	172.208	141.807	141.807	141.807	194.098		137%
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031	8.707	9.770	9.770	9.770	9.924		102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.683	9.200	9.200	9.200	8.846		96%
11 и 12	2. Непокривена производња и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034	941	570	570	570	1.078		189%
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. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	117.682	123.555	123.555	123.555	132.835		108%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	117.682	123.555	123.555	123.555	132.835		108%
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0040							
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041							
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042							
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043							
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	1.831	85	85	85	1.921		2260%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0045	1.298	85	85	85	1.388		1633%
223	(0045 + 0046 + 0047)	0046	533				533		
224	1. Остала потраживања	0047							
23	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0048	0	0	0	0	0		
230	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0049							
231	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0050							
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)								
	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица								
	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица								

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43.263	8.397	8.397	49.418	589%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0058	725					
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340.520	347.828	347.828	355.876	102%	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				1.020		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	246.001	263.313	263.313	265.477	101%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	160.411	168.744	168.744	170.411	101%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13.387	13.387	13.387	13.387	100%	
330 и потражни само рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.946	20.781	20.781	17.947	86%	
другови са само рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	54.257	60.401	60.401	63.732	106%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.001	54.658	54.658	54.129	99%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	256	5.743	5.743	9.603	167%	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
351	1. Губитак ранијих година	0413						
	2. Губитак текуће године	0414						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.821	65.365	65.365	46.799	72%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.124	44.900	44.900	40.124	89%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.124	44.900	44.900	40.124	89%	

400	2. Резервисава за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420						
410	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)		8.697	20.465	20.465	6.675	33%	
411 (део) и 412 (део)	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 лингита у земљи	0424	8.697	20.465	20.465	6.675	33%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лингита у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	45.698	19.150	19.150	43.600	228%	
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
42, осим 427	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.815					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
426	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
428	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
430	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
431 и 433	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
432 и 434	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.489	1.350	1.350	1.437	106%	
435	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	13.165	17.800	17.800	12.679	71%	
	(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	17.800	17.800	12.679	71%	

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	29.484		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.229		27.997		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	24.129		1.487		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.100				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	340.520	347.828	355.876	102%	
89	Ж. ВАНБЕДАНСНА ПАСИВА	0457			1.020		

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



16.3.2016 W

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	482.321	510.157	510.157	509.453	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	475.092	503.257	503.257	504.131	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.229	6.900	6.900	5.322	77%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	467.600	477.070	477.070	492.775	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	123.927	140.099	140.099	157.752	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	286.558	335.971	335.971	334.550	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	520	1.000	1.000	473	47%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.014				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	53.581				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.721	33.087	33.087	16.678	50%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
I. Прилив 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 пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	31.907	55.883	55.883	16.823	30%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31.907	55.883	55.883	16.823	30%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	31.907	55.883	55.883	16.823	30%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	33.373	23.033	23.033	8.333	36%
1. Увеличање основног капитала	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					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.060	2.400	2.400	2.033	85%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.800	1.800	1.560	87%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.060	600	600	473	79%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	31.313	20.633	20.633	6.300	31%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	515.694	533.190	533.190	517.786	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	501.567	535.353	535.353	511.631	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14.127			6.155	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.163	2.163		0%
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	8.397	8.397	49.418	589%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



С. Узманов

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.850.582	195.812.983	195.812.983	189.859.352	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.637.060	268.583.915	268.583.915	264.669.690	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.821.074	309.274.376	309.274.376	304.767.150	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	222	226	226	222	98%
4.1.	- на неодређено време	188	198	198	189	95%
4.2.	- на одређено време	34	28	28	33	118%
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	333.324	277.770	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	8.700.000	9.366.923	108%
20	Дневнице на службеном путу	206.755	100.000	100.000	124.844	125%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.238	30.000	30.000	24.197	81%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	371.650	3.071.250	3.071.250	3.027.947	99%
23	Број прималаца	11	7	7	7	100%
24	Јубиларне награде	4.650.086	4.781.663	4.781.663	4.544.727	95%
25	Број прималаца	50	29	29	28	97%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	500.838	475.000	475.000	960.366	202%
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	890.000	959.976	108%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Ј. Кузмановић

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)		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	185			40					
	Одлив кадрова	6			13					
1.	пензија	6								
2.	раскид радног односа				1					
3.	истек уговора на одређено време				11					
4.	услед смрти				1					
...										
	Пријем	10			6					
1.	на основу Закључка Комисије	10								
2.	на основу права 70%									
3.	повећан обим посла				6					
4.	замена привремено одсутних									
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		189	38	151	33	10	30			

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.158	64.298	81.161	59.379
	Највиша појединачна зарада	166.682	119.344	164.509	117.850
	Просечна зарада			95.731	65.898
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.433	148.612	181.858	129.983
	Највиша појединачна зарада	208.433	148.612	208.433	148.954
	Просечна зарада			190.716	136.307

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



21.12.2024

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из раширних година
Чишћење 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 шваба и одржавање	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.100.000	2.727.272	
Кошење траве	424	27.272.727	6.825.000	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	
Дивичиба	424	4.545.454	1.150.000	2.300.000	3.450.000	4.545.454	
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	3.636.363	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.363	
Уклањање амброзије	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.100.000	2.727.272	
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	
Специјализоване услуге-азил	424	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	
Уклањање ливњих депонија	424			66.990.000	100.485.000	132.818.178	0
		УКУПНО:	33.495.000				

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Претсто из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из раширних година
Чишћење и прање улица	421	59.090.909	1	2	3	4 (2-3)	5
Санитарно чишћење	421	18.181.818	59.090.909	50.603.630	59.089.288	-8.485.658	
Набавка шваба и одржавање	424	2.727.272	18.181.818	16.468.907	17.719.367	-1.250.461	
Кошење траве	424	27.272.727	2.727.272	2.616.928	2.726.276	-109.348	
Одржавање зелених површина	424	3.636.363	27.272.727	20.700.550	27.272.310	-6.571.760	
Дивичиба	424	4.545.454	3.636.363	3.067.595	3.634.728	-567.133	
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	3.636.363	4.545.454	2.569.560	4.543.137	-1.973.577	
Уклањање амброзије	424	2.727.272	3.636.363	3.636.356	3.636.356	0	
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	10.000.000	2.727.272	2.683.096	2.727.256	-44.160	
Специјализоване услуге-азил	424	1.000.000	10.000.000	9.998.309	9.998.309	0	
Уклањање ливњих депонија	424		1.000.000	456.000	498.000	-42.000	
		УКУПНО:	132.818.178	112.800.931	131.845.027	-19.044.096	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
извршен за период тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01.-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
		01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						#DIV/0!
2.	Донације						#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности						#DIV/0!
4.	Спортове активности						#DIV/0!
5.	Репрезентација	460.000	275.463	460.000	460.000	598.742	130
6.	Реклама и пропаганда	900.000	708.700	900.000	900.000	1.013.000	113
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 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			
	Датум доношења олуке	Број олуке НО / Скупштине	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	26.6.2024	01-2772/3-24	28.10.2024	011-5/24-02	256.000,00	256.000,00	50%	127.765,51	50%	127.765,50
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
2021	24.03.2022	01-1705/1-22			-3.887.995	-3.887.995				
2020	30.07.2021	01-4628/1-21	30.08.2021	011-245/21-02	-798.349	-798.349				
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
2018	21.06.2019	01-3739/1-19	19.07.20219	414-2/19-02	14.213.776	14.213.776	10%	1.421.400	65%	9.239.100
2017	25.06.2018	01-4862/1-18	20.07.2018	414-4/18-02	120.843	120.843	50%	60.422	25%	3.553.276
									50%	60.421

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 олуке	Опис
2024	127.765,51	1.11.2024	01-2772/3-24	
	127.766			Укупно
2023	324.150,30	3.10.2023	01-3304/3-23	
	324.150			Укупно
2022	0			
	0			Укупно
2021				
	0			Укупно



2.12.2024/12-16

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Де	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину										у динарима					
													Главница према кредитору	Главница према држави	Главница према трећим странкама	Главница према приватним правима	Камата према кредитору	Камата према држави	Камата према трећим странкама	Камата према приватним правима	Камата према кредитору	Камата према држави	Камата према трећим странкама	Камата према приватним правима				
Домашњи кредитор	ДОО за финансирање путних ЛИНАКС Београд	ЕУР	88.767.22 НЕ	НЕ	57.328.68	6.708.309,76	2023	60	0	20.2.2023	5%	12	482.180,18	488.232,88	494.361,72	500.565,54	106.508,56	100.573,00	94.327,02	88.123,20								
Укупно домаћи кредитор						6.708.309,76																						
Страни кредитор																												
Укупно страни кредитор																												
Укупно кредитно задужење						6.708.309,76																						
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност						6.708.309,76																						
Укупно кредитно задужење од чега за профитне						6.708.309,76																						

* Последња дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	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		485.510
	Укупно у динарима				43.263.275
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
30.06.2024.	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
30.09.2024.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	8.636.572
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	10.658.257
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	1.714.195
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	12.744.623
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	9.804
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	477.750
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	3.041
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	2.747.750
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	283.190

068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.208.270
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	302.623
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.864
Укупно у динарима			40.787.941
068	ХАТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	20.500.250
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	7.872.348
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	2.051.869
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	12.593.779
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	8.274
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	553.092
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.864
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	3.041
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	2.325.904
068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	41.177
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.208.270
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	257.729
Укупно у динарима			49.417.598

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												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							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.	Подземни контејнери	2024	2024	8 333 333,00		Позајмљена средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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	27.357.699
од 3 месеца до 12 месеци	48.016.403	43.875.221	31.966.837	22.665.342
дуже од 12 месеци	58.763.922	72.586.599	71.139.743	82.163.471
УКУПНО:	148.834.854	161.236.581	142.725.492	132.186.512

* 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	7.941.509
од 3 месеца до 12 месеци	88.218	359.282	527.895	4.737.854
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.800.788	9.713.746	9.238.251	12.679.363

* 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*			236	24.320.154

* 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.	33.031.637,60

* 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



С. Кузмановић

ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Ваљево, 29.01.2025. 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 отпаcima и остацима

- трговину на велико металним и неметалним отпаcima 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 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 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.

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-5060/2-24 од 26.11.2024. године усвојио Измену Програма пословања за 2024. годину.

Скупштина града Ваљево је донела решење о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 13.12.2024. године под бројем 02-87/24-02.

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 (IV квартал 2024.год.) износе око 40.363,05 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 330,80 тона.

Сектор „Одржавања чистоће на површинама јавне намене“

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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 31.12.2024. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Свакодневно чишћење	м ²	10.307.000
2.	Чишћење снега	м ²	0
3.	Одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	12.598
4.	Одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	12.636
5.	Рад чистилице	час	2.385
6.	Прање	м ²	6.049.000
7.	Поливање	м ²	-

Сектор „Градска гробља“

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. у овом сектору обављани су следећи послови.

На Новом гробљу обављено је 551, на Градачком 12, на Горићком 31, на Кличевачком 21, на Попарском 10 и на Боричевачком 8 сахрана.

Поред тога на територији града Ваљева вршен је превоз, смештај и чување посмртних остатака покојника. Одржавање гробља и уређивање гробних места по захтеву грађана се вршило током овог периода. На гробљу су обављени и грађевински радови и израђено је 71 сокло. Издато је 244 гробних целина од чега је 182 двогробних, 46 једногробних и 16 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 (200 м²), 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 31.12.2024. године сектор је извршио

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	9.929.780
2.	Чишћење травњака	м ²	6.918.500
3.	Чишћење снега	м ²	55.200
4.	Сакупљање лишћа	м ²	1.136.660
5.	Орезивање шибља	м ²	32.259
6.	Кошење травњака	м ²	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	878

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.-31.12.2024. године износи 77.283.641 динара.

Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена” је у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 149 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 143 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 340 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	178.184.997	35,58
6143	Приходи од буџета	131.563.299	26,27
6144	Приходи од сахрана	3.706.594	0,74
6145	Приходи од закупа на гробљу	21.792.177	4,35
6146	Приходи од грађана за изнош.смећа	161.628.441	32,28
6147	Приходи од усл.на гробљу-капија	1.030.407	0,21
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	2.648.118	0,53
6149	Приходи од консигнационе продаје	210.000	0,04
	УКУПНО	500.764.033	100%

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Приходи од чишћења улица	59.089.288	44,91
Приходи од санитарног чишћења	17.719.367	13,47
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	44.258.335	33,64
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	9.998.309	7,60
Приходи од дивљих депонија	498.000	0,38
УКУПНО	131.563.299	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 37.159.477,25 динара највећа је ставка накнаде штете која се исплаћује због уједа паса (33.031.637,60 динара).

На крају IV квартала предузеће је остварило нето добитак од 9.603.000,00 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 78% 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 8% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 102% у односу на планиране вредности.

Капитал предузећа је на нивоу од 101% планираних вредности, док су дугорочна резервисања и обавезе предузећа на нивоу од 72% 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, а из разлога што је плата за децембар 2023. г. исплаћена у јануару 2024. г., тако да се готовина предвиђена за исплату децембарске плате за 2023. г. нашла на почетном стању за 2024. г.

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 202% 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 издавања запосленима за Нову годину и на нивоу је од 108% планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду број запослених на неодређено време се смањивао за 6 извршиоца од којих је 5 отишло у старосну пензију, а 1 у инвалидску пензију.

На дан 31.12.2024.год. укупан број запослених је 222 (189 на неодређено време и 33 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 117.850

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 148.954 динара, а најнижа 129.983 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 598.742 динара. Издаци за рекламу и пропаганду износе 1.013.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитну задуженост по основу лизинга за набавку основног средства- аутофекалне цистерне, а преостали износ задужења је 6.708.309,76 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године дошло је до реализације набавке подземних контејнера, који су финансирани кроз капиталну субвенцију оснивача и половног камиона смећара 15м³ који је финансиран из сопствених средстава. У току 2024. г. су расписане и набавке за руку за подизање-пражњење подземних контејнера, нови камион смећар 10м³ и нови камион смећар 6м³, али се испорука ових средстава очекује у I кварталу 2025. г. 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 132.186.512 динара износ од 82.163.471 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 236 судских спорова чија је укупна вредност 24.320.154 динара. Од укупног броја спорова свих 236 се односи на уједи паса, тако да је у извештајном периоду по овом основу исплаћено 33.031.637,60 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 31.12.2024. предузеће исказује нето добитак у износу од 9.603.000,00 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, 29.01.2025. г.



Потпис