

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 01.01.2025. године до 31.03.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-2054/2-25 од 29.04.2025.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 020-26/25-02

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 2025. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 13.12.2024. године, решењем број 020-13/24-02 а сагласност је објављена у ("Службеном гласнику града Ваљева" бр. 29/24) .

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.03.2025.године реализовани су у износу од 144.066.000 што је 8% мање од прихода планираних у износу од 155.754.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 140.037.000 што је за 13% мање од планираних у износу од 160.639.000 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 4.029.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 77.819.557 динара, што је 5 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 249 радника, од чега 189 запослених радника на неодређено време и 60 радника на одређено време.

У посматраном периоду није било промене цена, у односу на децембар 2024. године.

Средства за посебне намене која су планирана у укупном износу од 340.000 динара реализована су у износу од 308.732 динара, што је за 9 % ниже од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 13% ниже у односу на план квартала а средства репрезентације су за 2 % ниже од плана.

У овом периоду није било реализације инвестиција.

Предузеће је кредитно задужено по основу лизинга за набавку основног средства- аутофекалне цистерне и два камиона смеђара а сходно сагласности Скупштине Града Ваљева за задужење путем финансијског лизинга.

На дан 31.03.2025.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 35.524.103,08 динара.

Предузеће је у извештајном периоду водило 71 судски спор укупне вредности 7.658.800 динара и сви се односе се на уједи паса.

Највећи део обавеза се односи на обавезе које нису старије од 3 месеца док је рочна структура потраживања неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 149.602.149 динара износ од 91.863.911 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: 01-2054/2-25

ВАЉЕВО

29.04.2025.год.

На основу чл.37. Статута ЈКП "Видрак" Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.04.2025.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Видрак" Ваљево за период 01.01.2025.год до 31.03.2025.год.



Председник Надзорног одбора

Марко Јовановић

Образец I.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2025. године*



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	513.032	610.516	152.629	141.153	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)						
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	2.740	3.500	875	474	54%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003	2.740	3.500	875	474	54%
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	500.222	607.016	151.754	140.679	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	500.222	607.016	151.754	140.679	93%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
		1011	6.346				#DIV/0!
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	3.724				#DIV/0!
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	476.998	581.170	150.314	136.575	91%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.973	3.000	750	474	63%
52	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.236	88.500	22.125	14.388	65%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	331.578	412.760	110.712	105.506	95%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	264.670	329.376	81.537	77.820	95%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.097	49.901	12.353	11.814	96%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.811	33.483	16.822	15.872	94%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.199	28.000	7.000	6.820	97%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.707	30.500	7.625	5.501	72%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.099	10.000			#DIV/0!
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.206	8.410	2.102	3.886	185%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.034	29.346	2.315	4.578	198%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.499	7.400	1.850	1.812	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.496	7.400	1.850	1.812	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3				#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	486	1.300	325	271	83%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	1.300	325	271	83%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.013	6.100	1.525	1.541	101%
	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	920			191	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	648				#DIV/0!
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.300	5.100	1.275	910	71%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	43.788	40.000	10.000	3.191	32%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	524.751	623.016	155.754	144.066	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	521.920	622.470	160.639	140.037	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.831	546		4.029	#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			4.885		0%
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	2.831	546		4.029	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			4.885		0%
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	1.650	82			#DIV/0!
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					



guzguc N

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА									
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА					836				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					1053	1054	1055	1056	1057
	В. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					1053	1054	1055	1056	1057
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ					1053	1054	1055	1056	1057
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ					1053	1054	1055	1056	1057
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ					1053	1054	1055	1056	1057
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ					1053	1054	1055	1056	1057
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					1053	1054	1055	1056	1057
	1. Основна зарада по акцији					1061				
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији					1062				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образак 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	160.102	189.820	166.840	189.572	114%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	85	57	78	85	109%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	85	57	78	85	109%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	160.017	189.763	166.762	187.706	113%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55.916	54.586	55.585	55.916	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	103.961	135.177	111.177	97.141	87%
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			34.649	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					



С. Јузић



21.12.2015

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420						
410	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.675	31.750	34.750	35.085	101%	
	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.675	31.750	34.750	35.085	101%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	50.408	10.246	5.220	47.044	901%	
467	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0432	2.815			580		
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434						
420 (део) и 421 (део)	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0434						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.677	1.420	1.420	1.702	120%	
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	15.168	8.826	3.800	11.820	311%	
432 и 434	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0443						
435	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0444						
	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0445	15.168	8.826	3.800	11.820	311%	
	3. Обавезе према добављачима у земљи							

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			32.942		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					31.812		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					1.130		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	354.682	345.327	334.670		383.757	115%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	918				663		

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

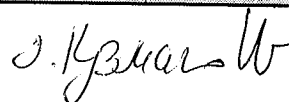


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	509.538	612.950	145.675	142.477	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	504.216	600.500	142.600	140.665	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.322	7.350	1.800	1.812	101%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5.100	1.275		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	492.775	577.597	157.199	157.465	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	157.752	123.537	36.162	48.497	134%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	334.550	412.760	110.712	105.506	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	473	1.300	325	271	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014		40.000	10.000	3.191	32%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.763	35.353			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			11.524	14.988	13006%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.823	60.000	15.000	34.509	230%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.823	60.000	15.000	34.509	230%
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	16.823	60.000	15.000	34.509	230%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.333	29.250	29.250	29.952	102%
1. Увећање основног капитала	3030	8.333				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		29.250	29.250	29.952	102%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.033	4.000	1.000	253	25%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.560				
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	473	4.000	1.000	253	25%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.300	25.250	28.250	29.699	105%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	517.871	642.200	174.925	172.429	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511.631	641.597	173.199	192.227	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.240	603	1.726		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				19.798	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	43.263	8.397	8.397	49.503	590%
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	49.503	9.000	10.123	29.705	293%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.859.352	239.595.892	59.312.112	54.005.841	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	264.669.690	329.376.278	81.537.302	77.819.557	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.767.150	379.276.783	93.890.203	89.633.132	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	222	256	256	249	97%
4.1.	- на неодређено време	189	230	209	189	90%
4.2.	- на одређено време	33	26	47	60	128%
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	83.331	27.777	33%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.366.923	10.800.000	2.700.000	2.375.318	88%
20	Дневнице на службеном путу	124.844	150.000	38.000	54.908	144%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24.197	50.000	13.000	4.390	34%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.027.947	5.580.250	1.365.000	1.805.844	132%
23	Број прималаца	7	11	3	4	133%
24	Јубиларне награде	4.544.727	3.572.925	526.066		0%
25	Број прималаца	28	18	3		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	960.366	1.200.000	300.000	202.734	68%
28	Солидарна помоћ запосленим по ПКУ	10.496.443	10.496.444	10.496.444	10.310.666	98%
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	959.976	1.300.000	1.300.000	1.090.800	84%
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. Узманов

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 31.12.2024. године*	189	33	
	Одлив кадрова			
1.	пензија		5	
2.	раскид радног односа			
3.	истек уговора на одређено време		3	
4.	услед смрти		2	
...				
	Пријем			
1.	на основу Закључка Комисије		32	
2.	на основу права 70%			
3.	повећан обим посла		32	
4.	замена привремено одсутних			
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		189	38	151
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		60	17	43

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.120	68.540	92.309	67.536	
	Највиша појединачна зарада	181.375	129.644	187.537	134.306	
	Просечна зарада					
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203.002	144.206	203.835	145.731	
	Највиша појединачна зарада	225.107	159.792	225.107	160.642	
	Просечна зарада					

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

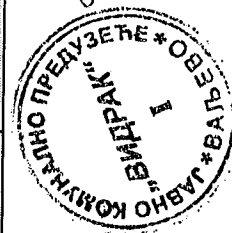


ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Чишћење и прање улица	421	60.909.091	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.909.091		
Санитарно чишћење	421	22.727.273	5.700.000	11.400.000	17.100.000	22.727.273		
Набавка цвећа и одржавање	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.100.000	2.727.272		
Кошење траве	424	36.363.636	6.825.000	13.650.000	20.475.000	36.363.636		
Дивчибара	424	3.636.364	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.364		
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	3.636.364	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.364		
Уклањање амброзије	424	3.636.364	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.364		
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полетлих четинара и одржавање	424	1.818.182	460.000	920.000	1.380.000	1.818.182		
Специјализоване услуге-азил	424	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000		
Уклањање дивљих депонија	424	1.666.667	450.000	900.000	1.350.000	1.666.667		
УКУПНО:			34.365.000	68.730.000	103.095.000	147.121.213	0	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Вентрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Чишћење и прање улица	421	60.909.091	15.000.000	12.434.182	12.434.182	0	5	
Санитарно чишћење	421	22.727.273	5.700.000	7.824.183	10.887.036	-3.062.852		
Набавка цвећа и одржавање	424	2.727.272	700.000			0		
Кошење траве	424	36.363.636	6.825.000		3.209.790	-3.209.790		
Одржавање зелених површина	424	3.636.364	910.000	716.056	1.102.357	-386.301		
Дивчибара	424	3.636.364	910.000	401.808	619.438	-217.630		
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	3.636.364	910.000			0		
Уклањање амброзије	424	1.818.182	460.000	296.760	655.860	-359.100		
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полетлих четинара и одржавање	424	10.000.000	2.500.000	1.824.811	2.564.471	-739.660		
Специјализоване услуге-азил	424	1.666.667	450.000	97.200	97.200	0		
Уклањање дивљих депонија	424							
УКУПНО:			34.365.000	23.595.000	31.570.333	-7.975.333	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 -31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025**)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						#DIV/0!
2.	Донације						#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности						#DIV/0!
4.	Спортске активности						#DIV/0!
5.	Репрезентација	460.000	598.742	460.000	115.000	112.332	98
6.	Реклама и пропаганда	900.000	1.013.000	900.000	225.000	196.400	87
7.	Остало						#DIV/0!

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАРНО КОМПАЈУТНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВИДРА" Београд
1
Узнам

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025				
	0	= Укупно		
2024	127.765,51	01.11.2024	01-2772/3-24	
2023	127.766	= Укупно		
	324.150,30	03.10.2023	01-3304/3-23	
2022	324.150	= Укупно		



J. K. B. and W.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2025 године* у динарима	Година посликења кредита	Рок отплате без периода почев	Период пописа (Грмсе регион)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину										у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит

* Подаци дан трансакција за које се износили износи

21.03.2025
ДРУШТВО ЗА ОБВЕЗУ
ДРУШТВО ЗА ОБВЕЗУ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
31.12.2024. (претходна година)	068	КАРТИЦЕ 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-БОЛОВАЉЕ	БАНКА ИНТЕЗА		257.729
	Укупно у динарима				49.417.597
31.03.2025.	068	КАРТИЦЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		8.760.217
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		2.816.372
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		1.169.633
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		10.265.527
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		8.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		602.464

Скучман



068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.540
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	3.041
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	2.437.592
068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	166.969
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.203.946
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	264.295
УКУПНО У ДИНАРИМА			29.704.870
068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	
068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
УКУПНО У ДИНАРИМА			0
068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	
068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	

30.06.2025.

30.09.2025.



Скзман В

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

31.12.2025.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** 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.	Мултифункционална машина са прикључцима	2025	2025	11.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
						Укупно	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
2.	Ауто подизач	2025	2025	14.300.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					14.300.000,00		14.300.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00
3.	Камион са продуженом кабином килер 3,5т-полован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
4.	Камион са продуженом кабином килер 3,5т-полован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					4.500.000,00		4.500.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.	Чистилиш за протопаре са прикључцима	2025	2025	11.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					4.500.000,00		4.500.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
6.	Хлађача са две коморе	2025	2025	800.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					800.000,00		800.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
7.	Машина за лед	2025	2025	600.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					600.000,00		600.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
8.	Ауто дизала до 4т	2025	2025	250.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
						Укупно	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9.	Ауто дизала до 4т	2025	2025	250.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					250.000,00		250.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10.						Позајмљена средства								



* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

* Претходна година

*** Година za koju se izvешtaј sastavlja

Изма-В-



ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	32.113.324			
од 3 месеца до 12 месеци	25.624.914			
дуже од 12 месеци	91.863.911			
УКУПНО:	149.602.149	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	11.574.013			
од 3 месеца до 12 месеци	246.097			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	11.820.110	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*			71	7.658.800

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	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.	2.379.744,00	

* 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...) и друге информације од значаја.

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



Јунак

Образац 12

ЖКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Ваљево, 28.04.2025. 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 ексхумација посмртних остатака, остављање пепела покојника, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и др). Одржавање пасивних гробаља и спомен обележја. Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне опреме и остале опреме за гробља.

8. Сектор зоохигијене

Делатност сектора зоохигијене је: хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у 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. 01-5217/1-24 од 04.12.2024. године усвојио Програм пословања за 2025. годину.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 13.12.2024. године под бројем 020-13/24-02.

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 изђубравања у 2025. 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 (I квартал 2025.год.) износе око 8.531,81 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.

Средином марта је дошло до блокаде прилаза депонији од стране грађана заједница Белошевац, Доња Грабовица и Горић, услед чега је дошло до немогућности депоновања комуналног и другог отпада, на основу чега је Оснивач реаговао и прогласио ванредну ситуацију, што је узроковало трансфер отпада на регионалну депонију Јарак у Сремској Митровици.

Количина издвојеног отпада ради поновне употребе је 45,10 тона.

Сектор „Одржавања чистоће на површинама јавне намене“

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. 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 01.01.2025 до 31.03.2025. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Свакодневно чишћење	м ²	2.685.000
2.	Чишћење снега	м ²	0
3.	Одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	3.162
4.	Одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	3.660
5.	Рад чистилице	час	730
6.	Прање	м ²	173.000
7.	Поливање	м ²	-

Сектор „Градска гробља“

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. у овом сектору обављани су следећи послови.

На Новом гробљу обављено је 144, на Градачком 4, на Горићком 13, на Кличевачком 10, 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 14 сокала. Издато је 72 гробне целине од чега је 56 двогробних, 12 једногробних и 4 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), резивању живе ограде (20.350 м²), одржавању ружа (370 м²), шибља (14.696 м²), сезонског цвећа (1.580 м²) и перена (200м²), а које се састоји у окопавању, резивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака.

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године сектор је извршио

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	3.606.240
2.	Чишћење травњака	м ²	1.544.900
3.	Чишћење снега	м ²	27.600
4.	Сакупљање лишћа	м ²	1.068.360
5.	Орезивање шибља	м ²	6.692
6.	Кошење травњака	м ²	403.340
7.	Сеча стабала уз помоћ платформе	комада	
8.	Сеча без платформе	комада	
9.	Формирање круне уз помоћ платформе	комада	15
10.	Издизање круне телескопом	комада	394

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 01.01.2025.-31.03.2025. године износи 24.719.585 динара.

Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена” је у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 41 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 30 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. 17 паса је враћено на природно станиште. Пре враћања и удомљавања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркама.

Сектору је у протеклом периоду пријављено 73 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	50.064.970	35,59
61421	Приходи од услуга-ЦЕОП-накнаде за издавање	49.500	0,01
6143	Приходи од буџета	32.238.544	22,92
6144	Приходи од сахрана	1.302.350	0,93
6145	Приходи од закупа на гробљу	7.016.966	4,99
6146	Приходи од грађана за изнош. смећа	49.654.089	35,30
6147	Приходи од усл.на гробљу-капија	220.721	0,16
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	117.846	0,09
6149	Приходи од консигнационе продаје	11.667	0,01
	УКУПНО	140.676.653	100%

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Приходи од чишћења улица	12.434.182	38,57
Приходи од санитарног чишћења	10.887.036	33,77
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	5.587.445	17,33
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	3.329.881	10,33
Приходи од дивљих депонија		
УКУПНО	32.238.544	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 3.190.579,52 динара највећа је ставка накнаде штете која се исплаћује због уједа паса (2.379.744,42 динара).

На крају I квартала предузеће је остварило нето добитак од 4.029.000,00 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 114% планираних вредности. Разлог за ово одступање од планираних вредности је тај што су набављена два камиона смећара, за које су јавне набавке расписане у 2024. г., а испорука је у 2025. г.. Обртна имовина је на нивоу од 115% у односу на планиране вредности, чему је највише допринело повећање 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 3% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 115% у односу на планиране вредности.

Капитал предузећа је на нивоу од 100% планираних вредности, док су дугорочна резервисања и обавезе предузећа на нивоу од 97% 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, осим на позицији остали одливи из пословних активности, јер је исплаћено мање по основу накнада штета од планираног износа. 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 негативно утицало и то што је дошло до реализације набавке основних средстава које су започете у 2024. г.. 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 2024. г. исплаћена у јануару 2025. г., тако да се готовина предвиђена за исплату децембарске плате за 2024. г. нашла на почетном стању за 2025. 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 Отпремнина за одлазак у пензију је на нивоу од 132% планираних вредности, из разлога што је у пензију отишло 4, а не 3 запослена колико је било у плану.

Позиција Остале накнаде трошкова запосленима састоји се од позиција које чине издвајања запосленима за Нову годину и на нивоу је од 84% планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду дошло је до смањења броја запослених на неодређено време за једног извршиоца, по основу мировања радног односа од 13.01.2025. г., по Решењу бр. 01-185/1-25 од 16.01.2025. г. до 06.02.2025. г., када је престало мировање радног односа и запослени се вратио на рад по Решењу бр. 01-464/1-25 од 05.02.2025. г.

На дан 31.03.2025.год. укупан број запослених је 249 (189 на неодређено време и 60 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 67.536 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 134.306 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 пословству износила 160.642 динара, а најнижа 145.731 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току извештајног периода нису издвајана средства за посебне намене што се тиче спонзорства, донација и хуманитарних давања. За репрезентацију је издвојено 112.332 динара. Издаци за рекламу и пропаганду износе 196.400 динара. Наведени износи су у оквиру планираних износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитну задуженост по основу лизинга за набавку основног средства- аутофекалне цистерне, а преостали износ задужења је 6.212.380,98 динара. Крајем 2024. г. предузеће је добило сагласност од Оснивача да се може додатно кредитно задужити за наабавку још два камиона смећара. У току 2024. г. расписане су јавне набавке за ова два камиона, али је испорука оба камиона реализована у I кварталу 2025. г., тако да на дан 31.03.2025. г. предузеће има још два кредитна задужења по основу финансијских лизинга и то у износу од 14.806.910,35 и 14.504.811,75, што са претходним задужењем даје укупан износ од 35.524.103,08, што се односи на три партије финансијског лизинга, а за набавку три камиона смећара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године није дошло до реализације набавке опреме према плану набавки за 2025. г. Реализоване су само, већ поменуте, набавке два камиона смећара, чија набавка је била у плану за 2024. г., када су набавке и започете, али су реализоване у 2025. г.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Рочна структура потраживања је неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 149.602.149 динара износ од 91.863.911 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 71 судски спор чија је укупна вредност 7.658.800 динара. Од укупног броја спорова свих 71 се односи на уједи паса, тако да је у извештајном периоду по овом основу исплаћено 2.379.744 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 31.03.2025. предузеће исказује нето добитак у износу од 4.029.000,00 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, 28.04.2025. г.



Д. Кузмановић
Потпис