

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 30.06.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-3611/2-25 од 18.07.2025.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број:020-54/25-02

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). Измене и допуне Програма пословања за 2025. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 26.06.2025. године, Решењем број 020-33/25-02.

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.06.2025.године реализовани су у износу од 316.159.000 што је 6% мање од прихода планираних у износу од 334.798.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 314.519.000 што је за 7% мање од планираних у износу од 339.643.000 динара. Поједине врсте трошкова односно трошкови зарада и производних услуга реализовани су у мањем износу од планираних.

На основу напред наведених финансијских показатеља за овај извештајни период

остварен је нето добитак у износу од 1.640.000 динара док је планиран губитак периода од 4.843.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 159.716.392 динара, што је 3 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 252 радника, од чега 186 запослених радника на неодређено време и 66 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 680.000 динара реализована су у износу од 744.090 динара, што је за 9 % више од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 8% ниже у односу на план квартала а средства репрезентације су за 43 % виша од плана.

У извештајном периоду није било реализације инвестиција.

Предузеће је кредитно задужено по основу лизинга за набавку основног средства-аутофекалне цистерне и два камиона смећара а сходно сагласности Скупштине града Ваљева за задужење путем финансијског лизинга. На дан 30.06.2025.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 33.735.579,23 динара.

Предузеће је у извештајном периоду водило 129 судски спор укупне вредности 14.871.128 динара и сви се односе се на уједи пасе.

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 158.775.929 динара износ од 91.464.946 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:01-3611/2-25

ВАЉЕВО


18.07.2025.год.

На основу чл.37. Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 18.07.2025.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Видрак“ Ваљево за период 01.01.2025.год до 30.06.2025.год.

Председник Надзорног одбора
Марко Јовановић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					Реализација		
					План	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	513.032	755.506	328.548	310.436	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.740	3.500	1.750	945	54%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.740	3.500	1.750	945	54%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	500.222	698.716	303.508	309.491	102%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	500.222	698.716	303.508	309.491	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
650	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.346	53.290	23.290	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	3.724				#DIV/0!
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	476.998	726.160	318.993	295.706	93%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.973	3.000	1.500	945	63%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.236	88.500	44.250	32.319	73%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	331.578	412.760	210.488	204.674	97%
521	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	264.670	329.376	164.150	159.716	97%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.097	49.901	24.869	24.240	97%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.811	33.483	21.469	20.718	97%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.199	28.000	14.000	14.782	106%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.707	175.490	44.550	33.998	76%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.099	10.000			#DIV/0!
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.206	8.410	4.205	8.988	214%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.034	29.346	9.555	14.730	154%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					





03/06/16

662 и 661	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.499	7.400	3.700	3.831	104%
662	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
663 и 664	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.496	7.400	3.700	3.831	104%
665 и 669	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3				#DIV/0!
	ИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
560 и 561	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	486	1.300	650	868	134%
562	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
563 и 564	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	1.300	650	868	134%
565 и 569	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12				
	ИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.013	6.100	3.050	2.963	97%
	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			468	#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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.300	5.100	2.550	1.424	56%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	43.788	40.000	20.000	17.945	90%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	524.751	768.006	354.798	316.159	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	521.970	767.460	339.643	314.519	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.831	546		1.640	#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			4.845		0%
69-59	Ь. 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		1.640	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			4.845		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.650	82			#DIV/0!
722 друг. село	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	836			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.017	464	1.640	
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			4.845	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тримесека за који се извештај саставља



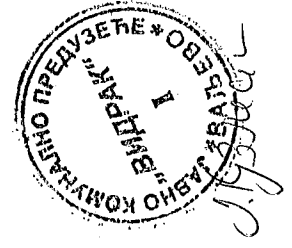
Душман

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

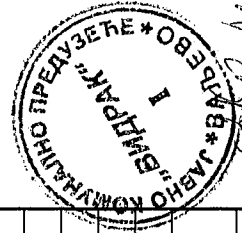
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	160.102	189.820	174.500	180.827	104%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	85	57	71	71	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	85	57	71	71	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	160.017	189.763	174.429	180.756	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55.916	54.586	55.252	55.251	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	103.961	135.177	119.177	124.718	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	140			787	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани магичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани магичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					



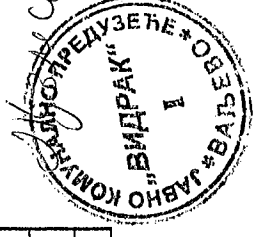
Јузица



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 (вартује од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА: ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.286				1.286		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	193.294	155.507	166.707	198.921			119%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.531	12.030	12.030	14.735			122%
10	1. Материјал, резервни делови, запт и ситан инвентар	0032	8.850	11.500	11.500	12.951			113%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034	1.840	530	530	1.784			337%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.841						
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	Ц. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	129.443	134.200	142.400	158.776			112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129.443	134.200	142.400	158.776			112%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.501	277	277	721			260%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.501	277	277	721			260%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу прешаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							



252, 254 (део)	3. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у земљи	0051								
253, 254 (део)	4. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052								
255	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053								
256 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054								
257	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055								
256 (део), 258 и 259	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056								
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.503	9.000	12.000	23.296				194%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	316			1.393				
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0050)	0059	354.682	345.327	341.207	381.034				112%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	918			663				
	ПАСИВА									
	A. КАПИТАЛ	0401	254.166	252.331	248.740	255.806				103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	170.411	170.169	170.169	170.411				100%
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 салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.222	14.100	15.900	14.222				89%
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407								
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	56.146	54.675	54.129	57.786				107%
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.129	54.129	54.129	56.146				104%
	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.017	546		1.640				
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411								
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	4.845	0				0%
351	1. Губитак ранијих година	0413								
	2. Губитак текуће године	0414			4.845					0%
40	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50.108	82.750	79.750	76.740				96%
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.433	51.000	46.000	43.433				94%
	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.433	51.000	46.000	43.433				94%



400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.675	31.750	33.750	33.307		99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.675	31.750	33.750	33.307		99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
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 (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50.408	10.246	12.717	48.488		381%
42, осим 427	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	2.815			330		
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
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						
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						
43, осим 430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
431 и 433	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.677	1.420	1.420	1.725		121%
432 и 434	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.168	8.826	11.297	10.811		96%
435	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.168	8.826	11.297	10.811		96%

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	35.622		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.118		31.978		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.473		3.644		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	157				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455					
89	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	354.682	345.327	381.034	341.207	112%
	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	918		663		

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Јузма - И

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				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	509.538	670.950	329.400	289.585	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	504.216	658.500	323.200	286.436	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.322	7.350	3.650	1.725	47%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5.100	2.550	1.424	56%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	492.775	635.597	323.047	308.695	96%
1. Плате добављачима и дати аванси у земљи	3007	157.752	181.537	91.909	85.208	93%
2. Плате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пензије зарада и остали лични расходи	3009	334.550	412.760	210.488	204.675	97%
4. Плате камате у земљи	3010	473	1.300	650	867	133%
5. Плате 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	20.000	17.945	90%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.763	35.353	6.353		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				19.110	#DIV/0!
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.823	60.000	30.000	34.509	115%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.823	60.000	30.000	34.509	115%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Чето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Чето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.823	60.000	30.000	34.509	115%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.333	29.250	29.250	29.952	102%
1. Увеличање 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.033	4.000	2.000	2.540	127%
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 лининг	3044	473	4.000	2.000	2.540	127%
8. Плате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.300	25.250	27.250	27.412	101%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	517.871	700.200	358.650	319.537	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511.631	699.597	355.047	345.744	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.240	603	3.603		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				26.207	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	43.263	8.397	8.397	49.503	590%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНЕ ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНЕ ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	49.503	9.000	12.000	23.296	194%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

С. Кузмановић

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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.859.352	239.595.892	119.406.705	116.066.238	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	264.669.690	329.376.278	164.150.294	159.716.392	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.767.150	379.276.783	189.019.063	183.956.887	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	222	256	256	252	98%
4.1.	- на неодређено време	189	230	218	186	85%
4.2.	- на одређено време	33	26	38	66	174%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	333.324	333.324	166.662	138.885	83%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.366.923	10.800.000	5.400.000	5.013.638	93%
20	Дневнице на службеном путу	124.844	150.000	76.000	95.292	125%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24.197	50.000	26.000	8.686	33%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.027.947	5.580.250	1.852.500	2.288.963	124%
23	Број прималаца	7	11	4	5	125%
24	Јубиларне награде	4.544.727	3.572.925	1.551.603	1.380.953	89%
25	Број прималаца	28	18	8	7	88%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	960.366	1.200.000	600.000	390.426	65%
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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	186	37	149	66	18	48			
	Одлив кадрова									
1.	пензија				3			6		
2.	раскид радног односа				3			4		
3.	истек уговора на одређено време							2		
4.	услед смрти									
...										
	Пријем									
1.	на основу Закључка Комисије							12		
2.	на основу права 70%									
3.	повећан обим посла							12		
4.	замена привремено одсутних									
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	186	37	149	66	18	48			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.540	93.387	68.291
	Највиша појединачна зарада	129.644	186.115	133.309
	Просечна зарада			
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144.206	196.076	140.292
	Највиша појединачна зарада	159.792	225.107	160.642
	Просечна зарада			

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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
			Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено					
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					
Одржавање зелених површина	424	3.636.364	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.364					
Двигобра	424	3.636.364	910.000	1.820.000	2.730.000	3.636.364					
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	1.818.182	460.000	920.000	1.380.000	1.818.182					
Уклањање амброзије	424	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000					
Набавка садница декоративног шибља, њиских и полеглих четинара и одржавање	424	1.666.667	450.000	900.000	1.350.000	1.666.667					
Специјализоване услуге-азил	451	53.290.000	23.290.000	46.580.000	69.870.000	104.160.000					
Уклањање дивљих депонија											
Текуће субвенције оснивача											
УКУПНО:			34.365.000	92.020.000	145.385.000	200.411.213					0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Претходно из буџета	Реализовано (процена)		Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2		3	4 (2-3)		
Чишћење и прање улица	421	60.909.091	30.000.000	21.499.560	33.431.819	-11.932.259			
Санитарно чишћење	421	22.727.273	11.400.000	13.624.226	15.140.150	-1.515.924			
Набавка цвећа и одржавање	424	2.727.272	1.400.000	1.535.224	1.762.786	-227.562			
Кошење траве	424	36.363.636	13.650.000	17.773.090	26.169.040	-8.395.950			
Одржавање зелених површина	424	3.636.364	1.820.000	1.557.058	2.854.072	-1.297.014			
Двигобра	424	3.636.364	1.820.000	598.040	1.151.488	-553.448			
Уклањање амброзије	424	3.636.364	1.820.000	1.027.764	1.983.356	-1.983.356			
Набавка садница декоративног шибља, њиских и полеглих четинара и одржавање	424	1.818.182	920.000	1.027.764	1.027.764	0			
Специјализоване услуге-азил	424	10.000.000	5.000.000	4.679.883	5.460.195	-780.313			
Уклањање дивљих депонија	424	1.666.667	900.000	469.200	469.200	0			
Текуће субвенције оснивача	451	53.290.000	23.290.000	46.580.000	69.870.000	104.160.000			
УКУПНО:			92.020.000	62.764.044	89.449.869	-26.685.825			0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



С.З.М.а. — 6

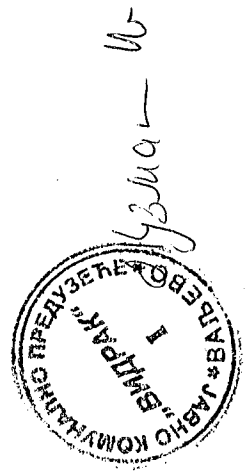
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 -30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
		План	Реализација	План	Реализација	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	327.890	230.000	327.890	143
6.	Реклама и пропаганда	900.000	1.013.000	900.000	416.200	450.000	416.200	92
7.	Остало							#DIV/0!

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благвјана, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	ХАРТИЈЕ 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				49.417.597
31.03.2025.	068	ХАРТИЈЕ 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



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		1.66.969
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА		3.263.946
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		4.174.243
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА		995.936
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА		БАНКА ИНТЕЗА		1.173.284
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА		БАНКА ИНТЕЗА		10.733.565
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		8.274
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		837.210
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		ТРЕЗОРСКИ РАЧУН		5.382
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		ТЕХНИЧКИ РАЧУН		1.606.058
068	БЛАГАЈНА		ГЛАВНА БЛАГАЈНА		83.634
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН		БАНКА ИНТЕЗА		3.218.259
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ		БАНКА ИНТЕЗА		408.804
068	ТЕКУЋИ РАЧУН		БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		11.014
Укупно у динарима:					23.295.663
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.



Ј. Узмић

068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА				
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА				
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА				
Укупно у динарима						
068	КАРТИЦЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ				0
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА				
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК 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						

31.12.2025.



Д. Јузић

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	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	33.396.919		
од 3 месеца до 12 месеци	25.624.914	33.914.064		
дуже од 12 месеци	91.863.911	91.464.946		
УКУПНО:	149.602.149	158.775.929	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	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	10.407.649		
од 3 месеца до 12 месеци	246.097	403.642		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	11.820.110	10.811.291	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*			129	14.871.128

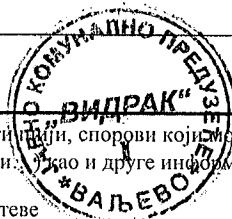
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе су углавном због уједа паса (нематеријална штета) или због материјалне штете које су пси луталице нападом на домаће животиње (углавном овце) причинили њиховим власницима. У овом периоду су исплаћене и пресуде које су вођене у току прошле године, а доспеле су за плаћање у овој години.	16.741.803

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

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



С. Кузмановић

Образац 12

ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Ваљево, 15.07.2025. 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 отпацама и остацима

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

- трговину на велико старим папиром
- демонтажу аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме за добијање и препродају употребљивих делова
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико
- 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета
- све активности у вези са превозом терета друмом (превоз аутомобила)
- изнајмљивање теретног возила с возачем
- 52.10 Складиштење
- рад складишних објеката за све врсте терета
- 52.21 Услуге делатности у копненом саобраћају
- уклањање нерегистрованих и хаварисаних моторних возила и других ствари са јавних површина,
- уклањање погрешно паркираних возила,
- чување уклоњених возила
- пратеће активности везане за рад паркиралишта, гаража, паркиралишта за бицикле и др.
- 75.00 Ветеринарска делатност
- хватање и збрињавање напуштених животиња у 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 садњом цвећа, шибља и дрвећа.

7. Сектор "Градска гробља"

Врши управљање и одржавање гробља, 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 гробља 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. 01-5217/1-24 од 04.12.2024. године усвојио Програм пословања за 2025. годину.

Скупштина града Ваљево 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.

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-2958/2-25 од 16.06.2025. године усвојио Измену програма пословања за 2025. годину.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на Измену програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 26.06.2025. године под бројем 020-33/25-02.

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.

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 122,70 тона.

Сектор „Одржавања чистоће на површинама јавне намене“

У периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 блага и ризле поред ивичњака.

Табеларни приказ извршених радова у периоду од 01.01.2025 до 30.06.2025. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење ручним путем	м ²	5.701.000
2.	Чишћење снега	м ²	0
3.	Изношење и депоновање отпадака који се не сматрају смећем	м ³	7.429
4.	Изношење и депоновање смећа на депонији	м ³	7.872
5.	Чишћење машинском путем	час	1.500
6.	Прање	м ²	2.753.000
7.	Поливање	м ²	0

Сектор „Градска гробља“

У периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. у овом сектору обављани су следећи послови.

На Новом гробљу обављено је 308, на Градачком 8, на Горићком 23, на Кличевачком 15, на Попарском 4 и на Боричевачком 4 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 31 сокло. Издато је 160 гробних целина од чега је 119 двогробних, 33 једногробних, 6 трогробних и 2 четворогробне 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 Ваљевоу, 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 30.06.2025. године сектор је извршио

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	7.044.900
2.	Чишћење травњака	м ²	4.603.100
3.	Чишћење снега	м ²	27.600
4.	Сакупљање лишћа	м ²	1.068.360
5.	Резивање шибља	м ²	11.684
6.	Кошење травњака	м ²	3.106.630
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 Ваљево 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).

Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена“ је у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 77 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 59 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 маркицама.

Сектору је у протеклом периоду пријављено 140 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	103.533.379	33,45
61421	Приходи од услуга-ЦЕОП-накнаде за издавање	60.400	0,03
6143	Приходи од буџета	89.227.868	28,83
6144	Приходи од сахрана	2.577.747	0,83
6145	Приходи од закупа на гробљу	13.657.226	4,41
6146	Приходи од грађана за изнош.смећа	99.025.837	31,99
6147	Приходи од усл.на гробљу-капија	505.384	0,16
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	864.581	0,28
6149	Приходи од консигнационе продаје	35.000	0,02
	УКУПНО	309.487.422	100%

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Приходи од чишћења улица	33.431.819	37,47
Приходи од санитарног чишћења	15.140.150	16,97
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	34.726.504	38,92
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	5.460.195	6,12
Приходи од дивљих депонија	469.200	0,52
УКУПНО	89.227.868	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 17.944.934 динара највећа је ставка накнаде штете која се исплаћује због уједа паса (16.741.803 динара).

На крају II квартала предузеће је остварило нето добитак од 1.640.000,00 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 104% 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 119% 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 12% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 112% у односу на планиране вредности.

Капитал предузећа је на нивоу од 100% планираних вредности, док су дугорочна резервисања и обавезе предузећа на нивоу од 96% 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 прилив готовине из пословних активности из разлога што средстав текућих субвенције нису повучена у II кварталу, већ ће бити повучена у III кварталу. Постоји одступање и на позицији 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 средства 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 124% планираних вредности, из разлога што је у пензију отишло 5, а не 4 запослена колико је било у плану.

Трошкови дневница на службеном путу су на нивоу 125% планираних вредности за други квартал, али ће остати у оквирима планираних вредности за календарску 2025. г.

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 три извршиоца, која су остварила право на превремену старосну пензију.

На дан 30.06.2025.год. укупан број запослених је 252 (186 на неодређено време и 66 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 68.291 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 133.309 динара нето. Што се тиче пословодства износ нето исплаћених зарада у извештајном периоду се кретао на нивоу планираних вредности, тако да је највиша исплаћена нето зарада пословодству износила 160.642 динара, а најнижа 140.292 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној 16.06.2025. г. донео Одлуку о Програму коришћења субвенција из буџета Града Ваљева у укупном износу од 53.290.000,00 динара. Скупштина Града Ваљева је на седници одржаној 26.06.2025. г. дала сагласност на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева под бројем 020-34/25-02. Предузеће у току извештајног периода није повукло одобрена средства по основу субвенција, већ ће иста повући у III кварталу.

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 327.890 динара, што је на нивоу 143% планираних вредности за други квартал, али ће остати у оквиру планираних вредности за календарску 2025. г.. Издаци за рекламу и пропаганду износе 416.200 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитну задуженост по основу лизинга за набавку основног средства- аутофекалне цистерне, а преостали износ задужења је 5.697.086,59 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 30.06.2025. г. предузеће има још два кредитна задужења по основу финансијских лизинга и то у износу од 14.149.374,49 и 13.889.118,15, што са претходним задужењем даје укупан износ од 33.735.579,23, што се односи на три партије финансијског лизинга, а за набавку два камиона смећара и једне аутофекалне цистерне..

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 158.775.929 динара износ од 91.464.946 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 129 судских спорова чија је укупна вредност 14.871.128 динара. Од укупног броја спорова свих 129 се односи на уједи паса, а како је исплаћен и један број пресуда које су вођене у току 2024. г., то је онда у извештајном периоду по овом основу исплаћено 16.741.803 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 30.06.2025. предузеће исказује нето добитак у износу од 1.640.000,00 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, 15.07.2025. г.



[Handwritten signature]

Потпис