

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 _____ .2026. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 01-5606/4-25 од 29.10.2025.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број:020-8/26-02

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 – 30.09.2025.године реализовани су у износу од 555.864.000 што је 2% више од прихода планираних у износу од 544.232.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 493.859.000 што је за 9% мање од планираних у износу од 545.606.000 динара.

На основу напред наведених финансијских показатеља за овај извештајни период остварен је нето добитак у износу од 62.005.000 динара што је значајно

више од планираног добитка периода од 1.374.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 243.341.134 динара, што је 2 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 255 радника, од чега 201 запослених радника на неодређено време и 54 радника на одређено време.

Средства текуће субвенције из буџета града Ваљева планирана у износу од 40.290.000 динара, реализована су у износу од 26.317.000 динара и односи се на финансирање активности ЈКП „Видрак“ због затварања привремене градске депоније.

Средства за посебне намене која су планирана у укупном износу од 1.020.000 динара реализована су у износу од 1.299.654 динара, што је за 20 % више од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 5% више у односу на план квартала а средства репрезентације су за 71 % виша од плана.

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 30.09.2025.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 31.937.017,58 динара.

У извештајном периоду планиране су инвестициона улагања у износу од 55.000.000 динара док су реализована су средства од 8.992.000 динара и то за набавку мултифункционалне машине са прикључцима.

Предузеће је у извештајном периоду водило 198 судски спор укупне вредности 23.895.436 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 170.080.344 динара износ од 94.296.476 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:01-5606/4-25
В А Љ Е В О
29.10.2025.год.

На основу чл.37. Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.10.2025.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Видрак“ Ваљево за период 01.01.2025.год до 30.09.2025.год.



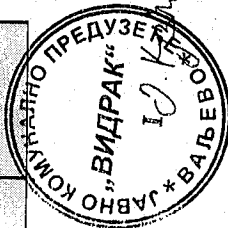
Председник Надзорног одбора

Марко Јовановић

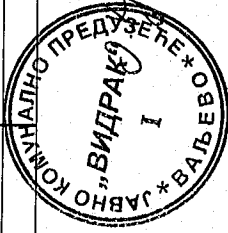
Образак 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				Л О П	План	
1	2	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	513.032	755.506	534.857	547.109	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	2.740	3.500	2.625	1.757	67%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.740	3.500	2.625	1.757	67%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 - 1007)	500.222	698.716	491.942	519.034	106%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	500.222	698.716	491.942	519.034	106%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6.346	53.290	40.290	26.318	63%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	3.724				#DIV/0!
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	476.998	726.160	514.631	463.744	90%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.973	3.000	2.250	1.757	78%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	69.236	88.500	64.432	49.769	77%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	331.378	412.760	312.467	306.927	98%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	264.670	329.376	248.450	243.341	98%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	40.097	49.901	37.641	36.923	98%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	26.811	33.483	26.376	26.663	101%
53	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	26.199	28.000	21.000	22.546	107%
54, осим 540	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)					
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	27.707	175.490	108.175	70.162	65%
55 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	8.099	10.000			#DIV/0!
55 осим 540 и 521	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	12.206	8.410	6.307	12.583	200%
58, осим 583, 585 и 586	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	36.034	29.346	20.226	83.365	41,2%
58 осим 583, 585 и 586	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0					

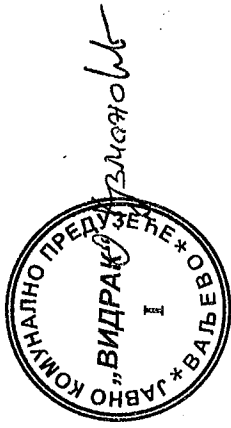


	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.499	7.400	5.550	5.862	106%
660 и 661	И. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.496	7.400	5.550	5.862	106%
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3				#DIV/0!
665 и 669	ИV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	486	1.300	975	1.436	147%
560 и 561	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	1.300	975	1.436	147%
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12				
565 и 569	ИV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.013	6.100	4.575	4.426	97%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	920			1.117	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	648				#DIV/0!
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.300	5.100	3.825	1.776	46%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	43.788	40.000	30.000	28.679	96%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	524.751	768.006	544.232	555.864	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	521.920	767.460	545.606	493.859	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.831	546		62.005	#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.374		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		62.005	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.374		0%
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
722 дуг. салдо	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.650	82			#DIV/0!
	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					



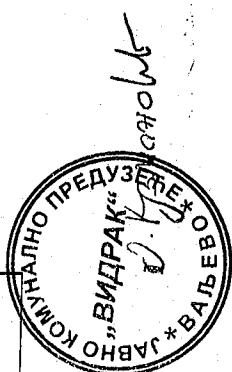
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	836			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.017	464	62.005	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		1.374		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ 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. Укључена (развољена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	182.160	182.583	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	85	57	64	64	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	64	64	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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	160.017	189.763	182.096	182.519	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55.916	54.586	54.919	54.918	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	103.961	135.177	127.177	126.994	100%
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			607	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. 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					



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 (вартине од вредности које се вредују по акортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.286						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	193.294	155.507	163.107	244.962			150%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
Класа 1, осим групе рачуна 14	II. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.531	12.030	12.030	14.568			121%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	8.850	11.500	11.500	13.283			116%
11 и 12	2. Непокретна производа и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034	1.840	530	530	1.285			242%
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	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	129.443	134.200	139.800	170.080			122%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129.443	134.200	139.800	170.080			122%
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	0044	1.501	277	277	3.463			1250%
	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.501	277	277	3.463			1250%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0			
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)								
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							

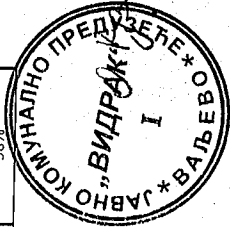


232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054							
237	7. Опоруљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.503	9.000	11.000	55.788			507%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	316			1.063			
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	354.682	345.327	345.267	428.831			124%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	918			612			
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ	0401	254.166	252.331	252.211	316.171			125%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	170.411	170.169	170.169	170.411			100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13.387	13.387	13.387	13.387			100%
330 и потврени селдо 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%
дуговни селдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	56.146	54.675	54.129	118.151			218%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	54.129	54.129	54.129	56.146			104%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2.017	546		62.005			
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	1.374	0			0%
351	1. Губитак ранијих година	0413							
	2. Губитак текуће године	0414			1.374				0%
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0423)	0415	50.108	82.750	78.750	74.724			95%
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.433	51.000	46.000	43.433			94%
	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.433	51.000	46.000	43.433			94%



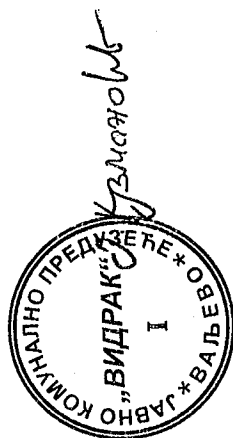
09/06/20

400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисана	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	31.750	32.750	31.291			96%
410	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)		6.675					
	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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	31.750	32.750	31.291			96%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	VI. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	10.246	14.306	37.936			265%
467	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		50.408					
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	2.815		330			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0			
420 (део) и 421 (део)	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmова 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, zajmови 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	1.757	1.420	1.420	124%
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	15.168	8.826	7.477	8.826	12.886	58%
432 и 434	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)							
435	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	15.168	8.826	7.477	12.886	12.886	58%



436	4. Обавезе према добљављенима 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	0	28.372		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				19.634		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				8.738		
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						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	354.682	345.327	345.267	428.831		12,4%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	918			612		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Преходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	809.538	670.950	512.125	526.672	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	504.216	658.500	502.800	519.034	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.322	7.350	5.500	5.862	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5.100	3.825	1.776	46%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	492.775	635.597	490.772	504.241	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		181.537	147.330	167.199	113%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	334.550	412.760	312.467	306.927	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	473	1.300	975	1.436	147%
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	30.000	28.679	96%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
	3015	16.763	35.353	21.353	22.431	105%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
	3016					#DIV/0!
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
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)						
1. Куповина акција и удела	3023	16.823	60.000	45.000	42.637	95%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	16.823	60.000	45.000	42.637	95%
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	45.000	42.637	95%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увеличање основног капитала	3029	8.333	29.250	29.250	29.952	102%
2. Дугорочни кредити у земљи	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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	2.033	4.000	3.000	3.461	115%
2. Дугорочни кредити у земљи	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 лични	3044	473	4.000	3.000	3.461	115%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
	3046	6.300	25.250	26.250	26.491	101%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	517.871	700.200	541.375	556.624	103%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	511.631	699.597	538.772	550.339	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050	6.240	603	2.603	6.285	241%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051					
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	11.000	55.788	507%

* 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.859.352	239.595.892	181.120.541	179.878.563	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	264.669.690	329.376.278	248.450.674	243.341.134	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.767.150	379.276.783	286.090.951	280.263.766	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	222	256	256	255	100%
4.1.	- на неодређено време	189	230	226	201	89%
4.2.	- на одређено време	33	26	30	54	180%
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	249.993	222.216	89%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.366.923	10.800.000	8.100.000	7.832.349	97%
20	Дневнице на службеном путу	124.844	150.000	113.000	118.956	105%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24.197	50.000	38.000	13.472	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.027.947	5.580.250	2.866.500	4.230.669	148%
23	Број прималаца	7	11	6	9	150%
24	Јубиларне награде	4.544.727	3.572.925	2.312.528	2.320.165	100%
25	Број прималаца	28	18	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	960.366	1.200.000	900.000	523.941	58%
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 повнаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 30.06.2025. године*	186		66			
	Одлив кадрова	3		23			
1.	пензија	2					
2.	раскид радног односа	1		2			
3.	истек уговора на одређено време			21			
4.	услед смрти						
...							
	Пријем	18		11			
1.	на основу Закључка Комисије	14					
2.	на основу права 70%						
3.	повећан обим посла			11			
4.	замена привремено одсутних						
...		4					
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број мушкараца
		201	43	54	12	42	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.540	94.999	69.417
	Највиша појединачна зарада	129.644	186.118	133.311
	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 тромесечја за који се извештај саставља

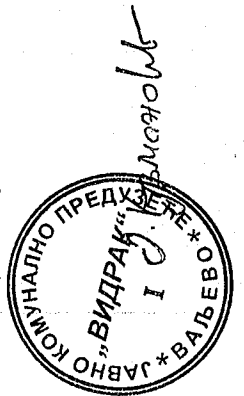


ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Намена средстава	Экономска классификация	Бюджет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2025. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Чишћење и прање улица	421	60.909.091	15.000.000	30.000.000	60.909.091	
Санитарно чишћење	421	22.727.273	5.700.000	11.400.000	22.727.273	
Набавка шевља и одржавање	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.727.272	
Кошење траве	424	36.363.636	6.825.000	13.650.000	36.363.636	
Одржавање зелених површина	424	3.636.364	910.000	1.820.000	3.636.364	
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	3.636.364	910.000	1.820.000	3.636.364	
Уклањање амброзије	424	3.636.364	910.000	1.820.000	3.636.364	
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	1.818.182	460.000	920.000	1.818.182	
Специјализоване услуге-азил	424	10.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	
Уклањање ливњих депонија	424	1.666.667	450.000	900.000	1.666.667	
Текуће субвенције оснивача	451	53.290.000		23.290.000	53.290.000	
УКУПНО:		34.365.000	34.365.000	92.020.000	200.411.213	0

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

Приход из буџета	Экономска классификация	Бюджет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Превентно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4(2-3)		
Чишћење и прање улица	421	60.909.091	45.000.000	37.244.816	55.261.127	-18.016.310		
Санитарно чишћење	421	22.727.273	17.100.000	18.176.637	21.132.875	-2.956.238		
Набавка шевља и одржавање	424	2.727.272	2.100.000	1.996.088	1.996.088	0		
Кошење траве	424	36.363.636	20.475.000	26.169.040	36.363.050	-10.193.010		
Одржавање зелених површина	424	3.636.364	2.750.000	2.770.072	3.604.824	-834.753		
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	3.636.364	2.750.000	883.976	1.639.592	-755.616		
Уклањање амброзије	424	3.636.364	2.750.000	3.636.351	3.636.351	0		
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	1.818.182	1.380.000		1.027.764	-1.027.764		
Специјализоване услуге-азил	424	10.000.000	7.500.000	6.293.240	7.714.283	-1.421.043		
Уклањање ливњих депонија	424	1.666.667	1.350.000	469.200	469.200	-469.200		
Текуће субвенције оснивача	451	53.290.000	40.290.000	26.317.942	26.317.942	0		
УКУПНО:		143.385.000	143.385.000	123.488.161	159.162.095	-35.673.934	0	

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

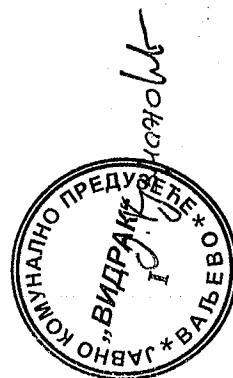
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
		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	598.742	345.000	589.254	171
6.	Реклама и пропaгaнда	900.000	1.013.000	900.000	1.013.000	675.000	710.400	105
7.	Остало							#DIV/0!

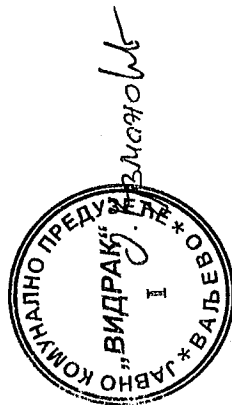
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



2021					
	0				= Укупно
2020					
	0				= Укупно
	60.422	08.03.2019	01-4862/1-18		
	1.421.400	14.11.2019	01-5739/1-19		
2019					
	1.481.822				= Укупно
	503.388	24.05.2018	01-680/1-17		
2018					
	503.388				= Укупно
2017					
	0				= Укупно

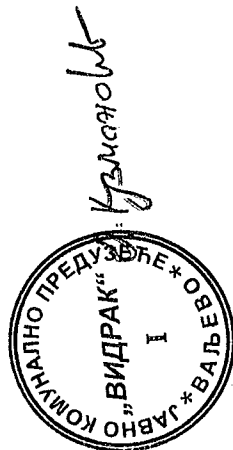
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени или кредитни износи	Гаранција, личне Делте	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година издатења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Гласе период)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплата пописа	План отплате по кредитима у динарима													
													Главноста приликом изградње	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Главноста други квартал	Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	
Државни кредитатор	ДОО за финансијски извоз - ЛИПАКС Београд	ЕУР	88.705.221,00		44.184,62	5.178.455,14	2023	60	60	30.02.2023	5%	12	507.102	513.468	519.913	526.447	81.881	75.514	69.069	62.543						
Државни кредитатор	ЈУТП Државни Србија ДОО за финансијски извоз - ЛИПАКС Београд	ЕУР	129.994.063,00		113.088,16	13.488.378,39	2023	60	60	18.02.2023	6,99%	12	429.263	653.037	664.182	675.495	175.853	247.116	235.992	224.678						
Државни кредитатор	ДОО за финансијски извоз - ЛИПАКС Београд	ЕУР	123.756.000,00		113.226,44	13.270.184,06	2023	60	60	05.04.2023	7%	12	0	611.300	622.061	633.014	0	359.201	239.499	238.551						
Укупно државни кредитатор						31.637.017,58																				
Страни кредитатор																										
Укупно страни кредитатор																										
						Укупно кредитне задужености	31.637.017,58																			
						Укупно кредитне задужености по месецима и кварталима	31.637.017,58																			

* Издато или привремено издато у којој се износили износи



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

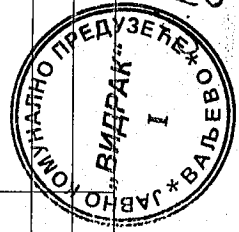
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		20.500.250
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		
	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	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



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	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	10.753.565
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	8.274
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	857.210
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	3.218.239
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	10.993.126
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	4.014.962
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	1.122.443
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	15.799.595
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	8.274
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.035.929
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	15.516.467
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3.586.809
068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	65.362

30.06.2025.

30.09.2025.



Handwritten signature

068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.230.150
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	401.356
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	13.797
Укупно у динарима			55.788.270
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

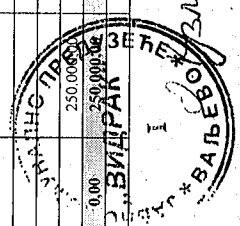
31.12.2025.



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.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.							
1.	Мултифункционална машина са прикључцима	2025	2025	11.000.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		8.992.000,00		11.000.000,00		8.992.000,00		11.000.000,00
						Тотал	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	8.992.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	8.992.000,00	0,00	11.000.000,00
2.	Ауто подизач	2025	2025	14.300.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00
						Тотал	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
3.	Кампион са продуженом кабином килер 3,5т-полован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
						Тотал	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
4.	Кампион са продуженом кабином килер 3,5т-полован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
						Тотал	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.	Кампион килер са руком-полован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
						Тотал	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
6.	Чистилница за тротоаре са прикључцима	2025	2025	11.000.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00
						Тотал	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
7.	Хлањача са две коморе	2025	2025	800.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00
						Тотал	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
8.	Машина за топло прање	2025	2025	600.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00
						Тотал	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
9.	Ауто ангаљна до 4т	2025	2025	250.000,00		Позајмиљена средства Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00
						Тотал	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.						Позајмиљена средства													



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	41.453.635	
од 3 месеца до 12 месеци	25.624.914	33.914.064	34.330.233	
дуже од 12 месеци	91.863.911	91.464.946	94.296.476	
УКУПНО:	149.602.149	158.775.929	170.080.344	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	6.983.840	
од 3 месеца до 12 месеци	246.097	403.642	493.205	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	11.820.110	10.811.291	7.477.045	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*			198	23.895.436

* 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.	26.811.034

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

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



Образац 12

ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Ваљево, 28.10.2025. 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

- монтажу аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме за добијање и препродају употребљивих делова

46.90 Неспецијализована трговина на велико

47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама

47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

49.41 Друмски превоз терета

- све активности у вези са превозом терета друмом (превоз аутомобила)

- изнајмљивање теретног возила с возачем

52.10 Складиштење

- рад складишних објеката за све врсте терета

52.21 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 садњом цвећа, шибља и дрвећа.

7. Сектор "Градска гробља"

Врши управљање и одржавање гробаља, одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места, обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места, покопавање и ексхумација посмртних остатака, остављање пепела покојника, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и др). Одржавање пасивних гробаља и спомен обележја. Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне опреме и остале опреме за гробља.

8. Сектор зоохигијене

Делатност сектора зоохигијене је: хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште, контрола и смањење популације напуштених и изгубљених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла, спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама.

9. Сектор паркинг контроле

врши делатност управљања јавним паркиралиштима односно вршење послова одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима, организација и вршење контроле и наплате паркирања, уклањање непрописно паркираних возила, одбачених или остављених возила, као и пра теће активности везане за рад паркиралишта.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-5217/1-24 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 изјубравања 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 205,60 тона.

Сектор „Одржавања чистоће на површинама јавне намене“

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. 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 30.09.2025. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење ручним путем	м ²	6.683.000
2.	Чишћење снега	м ²	0
3.	Изношење и депоновање отпадака који се не сматрају смећем	м ³	8.259
4.	Изношење и депоновање смећа на депонији	м ³	8.771
5.	Чишћење машинском путем	час	1.760
6.	Прање	м ²	3.547.000
7.	Поливање	м ²	0

Сектор „Градска гробља“

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. у овом сектору обављани су следећи послови.

На Новом гробљу обављено је 435, на Градачком 10, на Горићком 28, на Кличевачком 18, на Попарском 10 и на Боричевачком 5 сахрана.

Поред тога на територији града Ваљева вршен је превоз, смештај и чување посмртних остатака покојника. Одржавање гробља и уређивање гробних места по захтеву грађана се вршило током овог периода. На гробљу су обављени и грађевински радови и израђено је 72 сокла. Издато је 212 гробних целина од чега је 154 двогробних, 48 једногробних, 8 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 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 (200 м²), 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 30.09.2025. године сектор је извршио

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	10.235.860
2.	Чишћење травњака	м ²	6.812.700
3.	Чишћење снега	м ²	27.600
4.	Сакупљање лишћа	м ²	1.578.640
5.	Орезивање шибља	м ²	11.684
6.	Кошење травњака	м ²	4.354.110
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	821

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).

Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена“ је у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 135 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 95 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 216 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	169.655.604	32,69
61421	Приходи од услуга-ЦЕОП-накнаде за издавање	113.400	0,03
6143	Приходи од буџета	132.633.152	25,55
6144	Приходи од сахрана	3.593.219	0,69
6145	Приходи од закупа на гробљу	18.655.609	3,59
6146	Приходи од грађана за изнош. смећа	191.619.472	36,92
6147	Приходи од усл.на гробљу-капија	747.876	0,14
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	1.980.809	0,38
6149	Приходи од консигнационе продаје	35.000	0,01
	УКУПНО	519.034.141	100%

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Приходи од чишћења улица	55.261.127	37,47
Приходи од санитарног чишћења	21.132.875	16,97
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	48.055.667	38,92
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	7.714.283	6,12
Приходи од дивљих депонија	469.200	0,52
УКУПНО	132.633.152	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 28.679.372 динара највећа је ставка накнаде штете која се исплаћује због уједа паса (26.811.034 динара).

На крају III квартала предузеће је остварило нето добитак од 62.005.000,00 динара. Нето добитак у наведеном износу представља само пресек стања у току пословне године, из разлога што се према Међународним рачуноводственим стандардима на крају године (31.12.2025. г.) морају књижити сва резервисања по основу отпремнина запослених, као и по основу будућих исплата штета за уједе паса, што даље значи да ће књижења ових додатних трошкова на крају године значајно умањити тренутно акумулирану нето добит предузећа.

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 100% планираних вредности. Обртна имовина је на нивоу од 150% у односу на планиране вредности, чему је највише допринело повећање потраживања од купаца и готовине.

Што се тиче наплате потраживања можемо рећи да је наплата на лошијем нивоу од планираног, тако да је салдо потраживања од купаца већи за 22% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 124% у односу на планиране вредности.

Капитал предузећа је на нивоу од 100% планираних вредности, док су дугорочна резервисања и обавезе предузећа на нивоу од 95% 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 и на позицији одлива готовине из пословне активности, али не у значајнијим апсолутним вредностима. Одлив по основу зарада је мањи од планираног, из разлога што је у радном односу било мање запослених од планираног броја. На новчане токове је 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 148% планираних вредности, из разлога што је у пензију отишло 9, а не 6 запослена колико је било у плану.

Трошкови дневница на службеном путу су на нивоу 105% планираних вредности за трећи квартал, али ће остати у оквиру 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 број запослених на неодређено време се смањио за 3 извршиоца, од којих 2 (два) извршиоца су остварила право на старосну пензију и 1 (један) извршилац је раскинуо радни однос на сопствени захтев.

На основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-7160/2025 од 01.07.2025. год. и бр. 112-8194 од 29.07.2025. год радни однос на неодређено време засновало је 14 лица. По основу пресуде Основног суда у Ваљеву, радни однос на неодређено време засновало је 4 (четири) запослена (преображај радног односа из одређеног у неодређено време) јер су

радили дуже од 24 месеца по основу уговора о раду на одређено време код истог послодавца, односно у ЈКП „Видрак“ Ваљево.

На дан 30.09.2025.год. укупан број запослених је 255 (201 на неодређено време и 54 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 69.417 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 133.311 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 је у току извештајног периода повукло одобрена средства по основу субвенција у износу од 26.317.942 динара.

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 589.254 динара, што јер на нивоу 171% планираних вредности за трећи квартал. Издаци за рекламу и пропаганду износе 710.400 динара, што је на нивоу 105% планираних вредности за трћи квартал. Ови трошкови ће остати у оквиру планираних вредности за календарску 2025. г.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитну задуженост по основу лизинга за набавку основног средства- аутофекалне цистерне, а преостали износ задужења је 5.178.455,14 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 30.09.2025. г. предузеће има још два кредитна задужења по основу финансијских лизинга и то у износу од 13.488.378,39 и 13.270.184,06, што са претходним задужењем даје укупан

износ од 31.937.017,58 динара, 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 30.09.2025. године је дошло до реализације набавке опреме према плану набавки за 2025. г. у износу од 8.992.000,00 динара по основу набавке мултифункционалне машине са прикључцима. Такође су реализоване и већ поменути 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 170.080.344 динара износ од 94.296.476 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 198 судских спорова чија је укупна вредност 23.895.436 динара. Од укупног броја спорова свих 198 се односи на уједињене пасе, 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 26.811.034 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 30.09.2025. предузеће позитивно послује остварујући нето добитак.

Динамика радова на чишћењу, прању и одржавању јавних површина и зелених површина је у границама предвиђених очекивања.

Предузеће је успело да уз све напоре руководства исплаћује своје обавезе са мањим закашњењем, а да не угрози опстанак ликвидности. Инвестиције су мање у односу на план што је детаљно образложено кроз сегмент инвестиција.

Датум, 28.10.2025. г.



Потпис