

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члана 46. став 1. тачка 56 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 31.12.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 01-339/4-26 од 29.01.2026.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:020-28/26-02

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. Друге измене и допуне Програма пословања за 2025. годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева 22.09.2025. године, Решењем број 020-46/25-02. Треће измене и допуне Програма пословања за 2025. годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева одржаној 26.12.2025. године, Решењем број 020-66/25-02.

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.12.2025.године реализовани су у износу од 738.486.000 што је нешто више од прихода планираних у износу од 736.431.000 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 720.717.000 што је за 2% мање од планираних у износу од 734.754.000 динара.

На основу напред наведених финансијских показатеља за овај извештајни период остварен је нето добитак у износу од 17.769.000 динара што је значајно више од планираног добитка периода од 1.677.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду реализована је у износу од 332.260.285 динара, што је 2 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 253 радника, од чега 198 запослених радника на неодређено време и 55 радника на одређено време.

Средства текуће субвенције из буџета града Ваљева планирана у износу од 53.290.000 динара, реализована су у износу од 50.934.140 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 1.360.000 динара реализована су у износу од 1.820.087 динара, што је за 33% више од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 19% више у односу на план квартала а средства репрезентације су за 63 % 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 31.12.2025.године стање кредитне задужености предузећа у динарима износи 30.123.024,37 динара.

У извештајном периоду планиране су инвестициона улагања у износу од 81.300.000 динара док су реализована укупна средства од 11.772.200 динара и то за набавку мултифункционалне машине са прикључцима, реконструкцију управне зграде и објеката на Новом гробљу и набавку хладњаче.

Предузеће је у извештајном периоду водило 275 судски спор укупне вредности 34.012.600 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 144.652.210 динара износ од 113.697.267 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:01-339/4-26

В А Љ Е В О

29.01.2026 .год.

На основу чл.37. Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.01.2025.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Видрак“ Ваљево за период 01.01.2025.год до 31.12.2025.год.



Председник Надзорног одбора

Марко Јовановић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Грала рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					Реализација		
					План	7	
4	5	6	7	8			
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	513 032	725 206	725 206	726 726	100%
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2 740	2 700	2 700	2 470	91%
	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2 740	2 700	2 700	2 470	91%
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ	1004					
	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	500 222	669 216	669 216	673 280	101%
	III. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	500 222	669 216	669 216	673 280	101%
	IV. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ	1007					
	V. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
	VI. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
	VII. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
	VIII. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6346	53 290	53 290	50 970	96%
	IX. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3 724				#DIV/0!
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	476 998	692 554	692 554	678 666	98%
	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1 973	3 000	3 000	2 470	82%
	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69 236	68 328	68 328	76 068	111%
	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	331 578	423 301	423 301	415 283	98%
	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	204 670	338 531	338 531	332 260	98%
	II. Трошкови пореза и доприноса на зараде : накнаде зарада	1018	-0 097	51 287	51 287	50 445	98%
	III. Остали лични расходи и накнаде	1019	26 811	33 483	33 483	32 580	97%
	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26 199	30 000	30 000	30 306	101%
	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27 797	141 925	141 925	138 529	98%
	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8 099	10 000	10 000		0%
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12 206	15 800	15 800	16 008	101%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36 034	32 652	32 652	48 054	147%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1027	7 499	7 400	7 400	7 446	101%
600 и 601	1028 + 1029 + 1030 + 1031	1028					
602	И. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	7 496	7 400	7 446	101%	
603 и 604	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	3			#DIV/0!	
605 и 606	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031					
	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1032	486	2 200	1 980	90%	
500 и 501	1033 + 1034 + 1035 + 1036	1033					
502	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	471	2 200	1 980	90%	
503 и 504	И. РАСХОДИ КАМАТА	1035	12				
505 и 506	ИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7 013	5 200	5 466	103%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЊУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУСПЕХА	1039	920		2 302	#DIV/0!	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЊУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУСПЕХА	1040	648			#DIV/0!	
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3 300	3 825	2 018	53%	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	43 788	40 000	40 071	100%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	524 751	736 431	738 486	100%	
	Ль. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	521 920	734 754	720 717	98%	
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2 831	1 677	17 769	1060%	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	НЬ. 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. НЕИДЛИВАН 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	1049	2 831	1 677	17 769	1060%	
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					
	(1046 - 1045 - 1048 - 1047) ≥ 0						
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1 650	252		0%	
722 друг салио	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог. естество	III. ОДЛОЖЕНИ БОРСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	836			
723	T. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.017	1.425	1.425	17.769
	X. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	Y. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	Z. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	HH. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	HH. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна вредност акција	1061				
	2. Умњена вредност акција због по акцији	1062				

* Последњи дан трговине на који се и менаџ саставља

J. Juzman



Образак 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025г.)
					Циљ	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
001	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
002	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	160.102	189.820	189.820	229.832	121%
003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	85	57	57	57	100%
004	1. Улагања у развој	0004					
005	2. Кондерије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	85	57	57	57	100%
006	3. Улагања	0006					
007	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
008	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
009	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	160.017	189.763	189.763	229.775	121%
010	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55.916	54.586	54.586	55.916	102%
011	2. Постројења и опрема	0011	103.961	135.177	135.177	171.734	127%
012	3. Финансијалне некретности	0012					
013	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	140			2.125	
014	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
020	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
021	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040	040 (део), 041 (део) и 042 (део)	0019					
040	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043	043, 050 (део) и 051 (део)	0021					
043	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044	044, 050 (део), 051 (део)	0022					
044	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					

у 000 динара

045 (200) и 053 (200)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (200) и 053 (200)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности, користи и остала, по амортизационој вредности)	0025						
047	8. Остале сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 ПРОЦЕНТА 288	УКУПНО АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1 286			1 286		
	1. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	193 294	156 638	156 638	156 638	210 890	135%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 111	1. ЗАПЛИНЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12 531	12 050	12 050	12 050	10 993	91%
11	1. Материјал, рехерван делови, alat и ситни инвентар	0032	8 850	11 500	11 500	11 500	10 337	90%
111	2. Издворшена произведена и готови производи	0033						
112	3. Робе	0034	1 840	530	530	530	656	124%
150, 152 и 154	4. Неземљи авиаци, ваздушне и водне услуге у земљи	0035	1 841					
151, 168 и 168	5. Неземљи авиаци и земље и услуге у иностранству	0036						
14	6. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	129 443	135 331	135 331	135 331	144 652	107%
201	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
201	1. Потраживања од купала у земљи	0039	129 443	135 331	135 331	135 331	144 652	107%
205	2. Потраживања од купала у иностранству	0040						
201 и 202	3. Потраживања од картиног, 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. ОСТАВА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1 501	277	277	277	3 004	1084%
	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1 501	277	277	277	3 004	1084%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу исплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0	0	
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)							
230	1. Крајкорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Крајкорочни кредити и пласмани - остала поселана правна лица	0050						

232, 233 (део)	3. Краткорочни кредити, депозити и плаќанику депозити	0481							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, депозити и плаќанику иностранику	0482							
235	5. Херџе од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0483							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности преку биланс услова	0484							
237	7. Откупљени сопствени акција и откупљени сопствени уделе	0485							
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќанику	0486							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0487	49.503	9.000	9.000	50.730	564%		
28 (део), одом 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0488	316			316			
88	Д. КУЛНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0401) + 0402 + 0403 + 0404 + 0405	0489	354.682	346.458	346.458	442.008	128%		
	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0490	918			306			
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ	0401	254.166	253.462	253.462	270.926	107%		
30, одом 306	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	170.411	170.169	170.169	170.411	100%		
31	Б. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403							
306	Б. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	Б. РЕЗЕРВЕ	0405	13.387	13.387	13.387	13.387	100%		
336 и потрајани, салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	В. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.100	14.100	14.100	14.222	101%		
дусовни, салдо 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	55.806	55.806	72.906	131%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.129	54.129	54.129	55.137	102%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.017	1.677	1.677	17.769	1060%		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0			
351	1. Губитак ранијих година	0413							
	2. Губитак текуће године	0414							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50.188	82.750	82.750	73.097	88%		
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	43.433	51.000	51.000	43.433	85%		
	1. Резервисања за накнаде и друге бенефицијаре запослених	0417	43.433	51.000	51.000	43.433	85%		

400	2. Редовна плата за трошкове у гарантном року	0418						
401, осим 400 и 402	3. Остата дугорочна резервација	0419						
41	IV ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	31.750	31.750	29.664	93%		
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, вјерови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.675	31.750	29.664	93%		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, вјерови 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 499 (део)	III КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
499 (део)	I. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОВАШНЕ	0430						
420 (део) и 421 (део)	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	50.488	10.246	97.985	950%		
420 (део) и 421 (део)	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА	0432	2.815					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и вјерова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, вјерови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.677	1.420	1.664	117%		
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРЕДОВАЊА	0442	15.168	8.826	58.961	668%		
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	15.168	8.826	58.961	668%		

436	1. Облике према добивањима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Облике по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале облике по меницама	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	УКУПНЕ КРАЈКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	0	0	37.360	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне облике	0450	30.748		37.360	
47, 48 осим 481	2. Облике по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28.118			
481	3. Облике по основу пореза на добитак	0452	2.475			
427	УКУПНЕ ДО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТИМ СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУХВАЋЕНО	0453	157			
49 (део) осим 498	УКУПНЕ КРАЈКОРОЧНЕ ПАСИВНЕ ВРЕМЕНСКА ПАРТНЕРИЈА	0454				
	УКУПНА ПАСИВНА КАПИТАЛ (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) ≥ 0	0455				
	УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	354.682	346.458	442.008	128 ⁰⁰
89	ЖАВНИ БАНСНИ ПАСИВА	0457	918		306	

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Тесућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	509.538	649.819	649.819	688.361	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	304.216	638.641	638.641	628.311	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.322	7.350	7.350	6.952	95%
4. Остали приливи из редовних послова	3005		3.825	3.825	53.098	1388%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	492.775	614.466	614.466	647.892	105%
1. Плате добљачима и дати аванси у земљи	3007	157.752	148.964	148.964	190.556	128%
2. Плате добљачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали донци расходи	3009	334.550	423.302	423.302	415.285	98%
4. Плате камате у земљи	3010	473	2.200	2.200	1.980	90%
5. Плате камате у иностранству	3011					
6. Порези, доприноси	3012					
7. Одливи из осталих редовних процеса	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014		10000	10000	10071	100%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.763	35.353	35.353	40.469	114%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					#DIV/0!
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.823	60.000	60.000	63.633	106%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.823	60.000	60.000	63.633	106%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.823	60.000	60.000	63.633	106%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.333	29.250	29.250	29.952	102%
1. Уплаћено 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. Крајкорочни кредити у земљи	3033					
5. Крајкорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале изворнице обавезе	3035					
7. Остале крајкорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.033	4.000	4.000	5.561	139%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.500				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Крајкорочни кредити у земљи	3041					
5. Крајкорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	473	4.000	4.000	5.561	139%
8. Платеене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.300	25.250	25.250	24.391	97%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	517.871	679.069	679.069	718.313	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511.631	678.466	678.466	717.086	106%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.240	603	603	1.227	203%
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					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	49.503	9.000	9.000	50.730	564%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.859.352	246.721.979	246.721.979	240.603.043	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	264.669.690	338.531.321	338.531.321	332.260.285	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.767.150	389.818.816	389.818.816	382.705.616	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	222	256	256	253	99%
4.1.	- на неодређено време	189	230	230	198	86%
4.2.	- на одређено време	33	26	26	55	212%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	333.324	333.324	333.324	333.324	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.366.923	10.800.000	10.800.000	10.672.040	99%
20.	Дневнице на службеном путу	124.844	150.000	150.000	226.093	151%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	24.197	50.000	50.000	27.402	55%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.027.947	5.580.250	5.580.250	5.686.410	102%
23.	Број прималаца	7	11	11	12	109%
24.	Јубиларне награде	4.544.727	3.572.925	3.572.925	3.662.226	102%
25.	Број прималаца	28	18	18	18	100%
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ радницима и породици радника	960.366	1.200.000	1.200.000	570.701	48%
28.	Социјална помоћ запосленим по НКУ	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 ланчаним 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 30.09.2025. године*	198	43	155	55	11	44			
	Одлив кадрова									
1.	пензија									
2.	раскид радног односа									
3.	истек уговора на одређено време									
4.	услед смрти									
...										
	Пријем									
1.	на основу Закључка Комисије									
2.	на основу права 70%									
3.	повећан обим посла									
4.	замена привремено одсутних									
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	198	43	155	55	11	44			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.540	97.689	71.347
	Највиша појединачна зарада	129.644	188.985	135.369
	Просечна зарада			
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144.206	196.076	140.292
	Највиша појединачна зарада	225.107	225.107	160.690
	Просечна зарада			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава и трајних година	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Чистиње и прве услуге	421	60 909 091	15 000 000	45 000 000	60 909 091		
Санитарно чишћење	421	22 727 273	5 700 000	17 100 000	22 727 273		
Набавка шпеља и одржавање	424	2 727 272	700 000	2 100 000	2 727 272		
Кошење траве	424	36 363 636	6 825 000	20 475 000	36 363 636		
Одржавање зелених површина	424	3 636 364	910 000	2 730 000	3 636 364		
Дрволоже	424	3 636 364	910 000	2 730 000	3 636 364		
Уклањање акордије	424	3 636 364	910 000	2 730 000	3 636 364		
Набавка сажаних дрвећа и одржавање	424	1 818 182	400 000	1 380 000	1 818 182		
Набавка сажаних декоративног шпеља, ниских и полеглих цестара и одржавање	424	10 000 000	4 000 000	7 500 000	10 000 000		
Специјализоване услуге за исп.	424	1 666 667	450 000	1 350 000	1 666 667		
Уклањање ливњских депозита	424	53 290 000	24 200 000	40 290 000	53 290 000		
Текуће субвенције оснивања	451						
		УКУПНО:	34.365.000	92.020.000	143.385.000	200.411.213	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Приходи из буџета			Износ неутрошених средстава и трајних година	
			Планирано	1	2	3	Неутрошено
Чистиње и прве услуге	421	60 909 091	60 909 091	60 909 091	60 823 798	4 (2-3)	5
Санитарно чишћење	421	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 726 343	-2	
Набавка шпеља и одржавање	424	2 727 272	2 727 272	2 727 272	2 697 154	+731 066	
Кошење траве	424	36 363 636	36 363 636	36 362 050	36 362 050	0	
Одржавање зелених површина	424	3 636 364	3 636 364	3 594 723	3 550 024	-386 301	
Дрволоже	424	3 636 364	3 636 364	3 594 784	3 550 024	-401 808	
Уклањање акордије	424	3 636 364	3 636 364	3 636 351	3 636 351	0	
Набавка сажаних дрвећа и одржавање	424	1 818 182	1 818 182	1 827 764	1 818 164	+790 400	
Набавка сажаних декоративног шпеља, ниских и полеглих цестара и одржавање	424	10 000 000	10 000 000	9 998 932	9 998 932	-1	
Специјализоване услуге за исп.	424	1 666 667	1 666 667	1 557 200	1 557 200	0	
Уклањање ливњских депозита	424	53 290 000	53 290 000	50 934 140	50 934 140	0	
Текуће субвенције оснивања	451						
		УКУПНО:	200.411.213	193.211.477	195.543.749	-2.332.272	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
и економску класификацију за који се издвојила средства

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са:

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 -31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	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	460.000	749.087	163
6.	Расходи и пројекатна	900.000	1.013.000	900.000	900.000	1.071.000	119
7.	Остало						=DIV/0!

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		% добити	Износ (у динарима)
2024	25.06.2025	01-33108/4-25	15.09.2025	06-52-18-2025-01.5	2.017.080,07	2.017.080,07	50%	1.008.540,04	50%	1.008.540,04	набавка основних средстава
2023	26.06.2024	01-2772/3-24	28.10.2024	01-1-5-24-02	250.000,00	250.000,00	50%	127.765,51	50%	127.765,51	набавка основних средстава
2022	29.06.2023	01-5504/23	22.09.2023	41-4-23-02	648.000,00	648.000,00	50%	324.150,30	50%	324.150,30	набавка основних средстава
2021	24.03.2022	01-1705/1-22			-3.887.995	-3.887.995					покривен губитак из нераспоређене добити из ранијих година
2020	30.07.2021	01-4028/1-21	30.08.2021	01-2-5-21-02	-798.349	-798.349					покривен губитак из нераспоређене добити из ранијих година
2019	30.10.2020	01-0300/1-20	30.10.2020	41-4-20-02	23.754.687	23.754.687	20%	4.750.997	40%	9.501.995	исплата запослених
2018	21.06.2019	01-3750/1-19	19.07.20219	41-4-2-19-02	14.213.776	14.213.776	10%	1.421.400	40%	9.501.995	набавка основних средстава
2017	25.06.2018	01-2802/1-18	20.07.2018	41-4-18-02	120.843	120.843	50%	60.422	65%	9.239.100	исплата запослених
									25%	3.553.276	набавка основних средстава
									50%	60.422	набавка основних средстава

Напомена: Потребно је поднети захтев за пословања пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	1.008.540,04	20.10.2025	01-3108/4-25	
2024	1.008.540,04 = Укупно			
	127.765,51	01.11.2024	01-2772/3-24	
2023	127.766 = Укупно			
	324.150,30	03.10.2023	01-3304/3-23	
2022	324.150 = Укупно			



2021	0	= Укупно		
2020	0	= Укупно		
2019	0	= Укупно		
	60.422	08.03.2019	01-4862/1-18	
	1.421.400	14.11.2019	01-3739/1-19	
2018	1.481.822	= Укупно		
	503.388	24.05.2018	01-6801/1-17	
2017	503.388	= Укупно		
	0	= Укупно		

* Добит из претходне године, добио из ранијих година, расподела нераспоредене добити.



 узман.

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

Кредитор	Наимя кредитна / фирмена	Валута	Удобен датум	Гарантия / гарант	Състояние на задължението на 31.12.2025 година* у оригинална валута	Състояние на задължението на 31.12.2025 година* в лева	Датум на изплащане	Класификация	План плащане по кредит за годината						Удобен датум		
									Гарантия / гарант	Гарантия / гарант	Гарантия / гарант	Гарантия / гарант	Гарантия / гарант	Гарантия / гарант	Гарантия / гарант	Гарантия / гарант	Гарантия / гарант
Държавен кредит	ДОО за финансиране на ЛИБАКС България	USD	88 522 211		39 692 81	4 655 252	20.02.2023	96	12	407 192	411 266	439 273	520 410	85 881	75 514	60 000	65 543
Държавен кредит	ОТП Финанс България	USD	12 851 861		109 722 55	12 851 861	18.02.2025	100%	12	429 263	633 057	661 182	678 495	178 833	247 116	258 902	254 626
Държавен кредит	ДОО за финансиране на ЛИБАКС България	USD	12 540 000		107 823 33	12 540 000	05.03.2025	96	12	00	617 400	622 002	633 000	0	250 261	210 409	298 551
Участни държавни кредити						40 123 024 37											
Създадени кредити																	
Участни страни кредити																	
Участни кредитни институции						30 123 024 37											
Участни кредитни институции по месеци на ликвидност																	
Участни кредитни институции по месеци на изплащане						30 123 024 37											

* По изчисления на тримесечия за края на годината съгласно

Официален печат на "ВИДРАК" ВАЛЪЕВ АД и ръкописен подпис.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	КАРТИЦЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		20.580.250
	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	ПРЕДВИЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН		2.325.914
	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 ШТЕДЈОНИЦА	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	10.753.365
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	83.631
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.218.259
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	408.804
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЈОНИЦА	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.

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	КАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	1.921.984
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	16.503.808
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	1.130.358
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	2.931.431
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	8.274
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.346.959
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	521.518
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	22.619.683
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	
068	БЛАГАНА	ГЛАВНА БЛАГАНА	40.525
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	3.230.150
068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА	485.510
Укупно у динарима			50.730.200

31.12.2025



Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекти	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година								
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.			
1.	Мултифункционална машина са прикључница	2025	2025	11.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
2.	Ауто подјези	2025	2025	14.300.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
3.	Камјон са пројуженом кабином килер 3,5*-подован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
4.	Камјон са пројуженом кабином килер 3,5*-подован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
5.	Камјон килер са руком-подован	2025	2025	4.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
6.	Цистелица за тротоаре са прикључница	2025	2025	11.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
7.	Хладњача са две коморе	2025	2025	800.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
8.	Машина за топло прanje	2025	2025	600.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
9.	Ауто дизелска до 4т	2025	2025	250.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
10.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									

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	24.901.381
од 3 месеца до 12 месеци	25.624.914	33.914.064	34.330.233	6.053.562
дуже од 12 месеци	91.863.911	91.464.946	94.296.476	113.697.267
УКУПНО:	149.602.149	158.775.929	170.080.344	144.652.210

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Несизмирене 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	57.538.966
од 3 месеца до 12 месеци	246.097	403.642	493.205	946.946
дуже од 12 месеци				475.329
УКУПНО:	11.820.110	10.811.291	7.477.045	58.961.241

* 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*			275	34.012.600

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе су углавном због уједа насе (нематеријална штета) или због материјалне штете које су исплутале вандалом на домаће животиње (углавном овце) припадници њиховим власницима. У овом периоду су исплаћене и пресуде које су вођене у току прошле године, а доспеле су за плаћање у овој години.	36.958.361

* Потходно 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



ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01. до 31.12.2025. године

Ваљево, 28.01.2026. 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 Поповна употреба разврстаних материјала

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине

45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

- трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:

продаја,односно прерада возила чији се власник није 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 отпацима и остацима

- трговину на велико металним и неметалним отпацима 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

- трговицу 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 специјализованим 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, љубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

47.78 Остала трговина на мало по свим 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 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 спомени 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 праћење 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.

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници бр. 01-4560/2-25 од 05.09.2025. године усвојио Измену програма пословања за 2025. годину.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на другу измену програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 22.09.2025. године под бројем 020-46/25-02.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на трећу измену програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 26.12.2025. године под бројем 020-66/25-02.

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 помепутних 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 300,70 тона.

Сектор „Одржавања чистоће на површинама јавне намене“

У периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. овај сектор је чистио и прао улице према Програму пословања.

Празњени су контејнери од 1,1м³ и 5м³ машинским путем и свакодневно утоварано ванредно смеће ручним путем и празњене 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 ланоса блата и ризле поред ивичњака.

Табеларни приказ извршених радова у периоду од 01.01.2025 до 31.12.2025. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење ручним путем	м ²	8.784.980
2.	Чишћење снега	м ²	0
3.	Изношење и депоновање отпадака који се не сматрају смећем	м ³	9.781
4.	Изношење и депоновање смећа на депонији	м ³	10.343
5.	Чишћење машинском путем	час	1.865
6.	Прање	м ²	4.048.000
7.	Поливање	м ²	0

Сектор „Градска гробља“

У периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. у овом сектору обављани су следећи послови.

На Новом гробљу обављено је 592, на Градачком 13, на Горићком 38, на Кличевачком 21, на Попарском 11 и на Боричевачком 6 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 85 сокла. Издао је 290 гробних целина од чега је 223 двогробних, 55 једногробних, 10 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 (200м²), а које се састоји у окопавању, резивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака.

У периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године сектор је извршио

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	11.121.860
2.	Чишћење травњака	м ²	6.978.700
3.	Чишћење снега	м ²	27.600
4.	Сакупљање лишћа	м ²	1.873.820
5.	Орезивање шибља	м ²	17.169
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 31.12.2025. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 179 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 123 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 294 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	228.096.118	33,88
61421	Приходи од услуга-ЦЕОП-накнаде за издавање	122.483	0,02
6143	Приходи од буџета	144.567.608	21,47
6144	Приходи од сахрана	4.807.051	0,71
6145	Приходи од закупа на гробљу	24.867.390	3,69
6146	Приходи од грађана за изнош.смећа	266.828.322	39,63
6147	Приходи од усл.на гробљу-капија	1.017.943	0,15
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	2.869.343	0,43
6149	Приходи од консигнационе продаје	103.333	0,02
	УКУПНО	673.279.591	100%

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Приходи од чишћења улица	60.823.798	42,07
Приходи од санитарног чишћења	22.726.343	15,72
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	49.661.334	34,35
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	9.998.933	6,92
Приходи од дивљих депонија	1.357.200	0,94
УКУПНО	144.567.608	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 40.070.661 динара највећа је ставка накнаде штете која се исплаћује због уједа паса (36.958.361 динара).

На крају IV квартала предузеће је остварило нето добитак од 17.769.000,00 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.), а до момента израде завршног рачуна, морају књижити сва резервисања по основу отпремнина запослених, као и по основу будућих исплата штета за уједи пасе, што даље значи да ће књижења ових додатних трошкова значајно умањити тренутно приказану 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 121% планираних вредности због набавке опреме. Обртна имовина је на нивоу од 135% 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 7% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 128% у односу на планиране вредности.

Капитал предузећа је на нивоу од 107% планираних вредности, док су дугорочна резервисања и обавезе предузећа на нивоу од 88% 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.

Трошкови дневница на службеном путу су на нивоу 151% планираних вредности, што не представља значајно повећање у апсолутном износу.

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 4 извршиоца, од којих 3 извршиоца су остварила право на старосну пензију и 1 извршилац је раскинуо радни однос од стране послодавца.

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. радни однос на неодређено време засновао је 1 лице

На дан 31.12.2025.год. укупан број запослених је 253 (198 на неодређено време и 55 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 71.347 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 135.369 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 160.690 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 50.934.140,39 динара. Средства текућих субвенција су искоришћена за следеће намене: Услуга ревизије постојећег пројекта санације и рекултивације градске депоније 990.000,00 динара, Покривање трошкова за одлагање и депоновање комуналног отпада на регионалној депонији „Јарак“ за период од марта 2025. г. закључно са јуном 2025. г. 25.327.941,50 динара, Покривање трошкова за одлагање и депоновање комуналног отпада на регионалној депонији „Јарак“ за период од јула 2025. г. закључно са августом 2025. г. 14.624.358,33 динара. Изнајмљивање дробилице 4.999.840,56 динара и Услуга уклања лешева животиња на територији града Ваљева и Дивчибара 4.992.000,00 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 749.087 динара, што јер на нивоу 163% планираних вредности. Издаци за рекламу и пропаганду износе 1.071.000 динара, што је на нивоу 119% планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитну задуженост по основу лизинга за набавку основног средства- аутофекалне цистерне, а преостали износ задужења је 4.655.252,14 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 31.12.2025. г. предузеће има још два кредитна задужења по основу финансијских лизинга и то у износу од 12.821.801,87 и 12.645.970,35, што са претходним задужењем даје укупан износ од 30.123.024,37 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 31.12.2025. године је дошло до реализације набавке опреме према иницијалном плану набавки за 2025. г. у износу од 11.772.200,00 динара и то по основу набавке мултифункционалне машине са прикључцима 8.992.000,00 динара, хладњаче са две коморе 795.000,00 динара и реконструкције управне зграде и објеката на Новом гробљу 1.985.200,00 динара. Такође су реализоване и 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. У току 2025. г. је рађена и измен аплана набавки, те је у складу са овом изменама реализована и набавка каналске дизалице за радионицу (800.000,00 динара), камиона кипера 3,5т (4.995.000,00 динара), аутоцистерне за воду (16.500.000,00 динара), камиона кипера са руком до 7,5т (14.495.000,00 динара), трактора са приколицом и тарупом (3.826.462,00 динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Рочна структура потраживања је неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 144.652.210 динара износ од 113.697.267 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 275 судских спорова чија је укупна вредност 34.012.600 динара. Од укупног броја спорова свих 275 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 36.958.361 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 31.12.2025. 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.

Датум, 28.01.2026. г.



Јузман Ђ
Потпис