

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 _____ .2023 године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023 године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-5455/1-23 од 31.10.2023. године.
2. Закључак доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-65/23-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града
Проф.др Снежана Ракић

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 2023. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 28.12.2022. године, решењем број 02-109/22-02 а сагласност је објављена у ("Службеном гласнику града Ваљева" бр. 22/22) .

Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину је усвојена на седници Скупштине града Ваљева 13.02.2023. године, решењем број 02-4/23-02 а Друга Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину је усвојена на седници Скупштине града Ваљева 30.06.2023. године решењем број 02-35/23.

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.09.2023 године реализовани су у износу од 359.824.000 што је за 5% веће од планираних прихода за овај квартал.

Укупни расходи су реализовани у износу од 343.762.000 што је за 3% веће од планираних расхода за овај квартал. Поједине врсте трошкова односно трошкови зарада реализовани су у мањем износу од планираних због мањег броја запослених у односу на планирани. Остали расходи су већи у односу на планиране вредности за 265%. Највећи део осталих расхода односи се на расходе који су настали због исплате по тужбама за уједи пасе луталица у износу од 40.798.302 динара.

На основу напред наведених финансијских показатеља за овај извештајни период

остварен је нето добитак у износу од 16.062.000 динара.

Маса бруто I у овом извештајном периоду је реализована у износу од 167.527.503 динара, што је 3 % мање од планиране из разлога што је и остварени број радника мањи од планираног.

Делатност предузећа је обављало укупно 222 радника, од чега 195 запослених радника на неодређено време и 27 радника на одређено време.

У посматраном периоду није било промене цена, у односу на децембар 2022. године.

Средства за посебне намене која су планирана у укупном износу од 1.020.000 динара реализована су у износу од 716.728 динара, што је за 30 % ниже од плана. Средства рекламе и пропаганде су реализована за 32% ниже у односу на план квартала а средства репрезентације су за 26 % ниже од плана.

У овом периоду инвестиције су реализоване у износу од 31.907.000 динара за набавку руке грајфера-надоградње на постојећи камион и набавку аутосмеђара од 22м3 што представља 54,02% од планираних вредности.


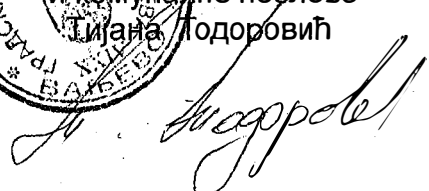
Предузеће је у извештајном периоду почело са реализацијом кредита по основу лизинга за набавку основног средства-аутофекалне цистерне у укупном износу 10.104.959,72 динара на рок од 60 месеци, са номиналном каматном стопом од 5% на годишњем нивоу а сходно сагласности Скупштине Града Ваљева за задужење путем финансијског лизинга, и тројном Уговору о јавној набавци за добра из новембра месеца 2022. године.

Предузеће је у извештајном периоду водило 169 судских спорова укупне вредности 18.214.400 динара и исти се односе на уједи паса. У овом периоду су исплаћене и пресуде које су вођене у току прошле године, а доспеле су за плаћање у овој години, тако да је исплаћен износ по тужбама већи од износа по тужбама које се воде у току ове године и износи 40.798.302 динара.

Највећи део обавеза се односи на обавезе које нису старије од 3 месеца тако да предузеће уредно измирује своје обавезе док је рочна структура потраживања неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 121.448.344 динара износ од 48.789.470 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
Тјана Годоровић


ЈКП“ВИДРАК“ВАЉЕВО

Број:01-5455/1-23

ВАЉЕВО

31.10.2023.год.

Градске управа Града Ваљево			
- г/о 02 NOV 2023			
Примљено:			
Орган	Образ	Датум	Број

На основу чл.37. Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево Надзорни одбор на седници одржаној дана 31.10.2023.год. доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП“Видрак“ Ваљево за период 01.01.2023.год до 30.09.2023.год.



Председница Надзорног одбора

Sandra Ilić

Сандра Илић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	389.572	444.554	334.779	350.547	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.786	2.700	2.025	1.901	94%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.786	2.700	2.025	1.901	94%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	387.786	441.854	332.754	348.408	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	387.786	441.854	332.754	348.408	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				238	#DIV/0!
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	365.153	439.042	324.122	300.957	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.391	2.160	1.620	1.902	117%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.898	74.411	55.809	44.801	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	244.369	293.369	222.653	213.634	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	198.638	230.491	172.869	167.528	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.080	34.919	26.190	25.380	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.651	27.959	23.594	20.726	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23.157	25.500	19.125	18.562	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.784	22.182	18.000	14.401	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.693	12.200			#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.861	9.220	6.915	7.657	111%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24.419	5.512	10.657	49.590	465%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.737	4.500	3.375	5.041	149%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.735	4.500	3.375	5.041	149%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЈАУЗУЛЕ	1030	2				#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	53	100	75	371	495%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	52	100	75	371	495%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЈАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.684	4.400	3.300	4.670	142%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.251			571	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.536				#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.092	6.500	4.875	3.665	75%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	33.032	15.500	11.625	42.434	365%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	400.652	455.554	343.029	359.824	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	399.774	454.642	335.822	343.762	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	878	912	7.207	16.062	223%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	878	912	7.207	16.062	223%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.700	137			#DIV/0!
722 дуг. салло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.470				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	648	775	7.207	16.062	223%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Кузманово Ш

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	139.954	286.015	273.324	173.006	63%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	142	707	736	121	16%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	142	707	736	121	16%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	139.422	284.998	272.198	172.382	63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	57.592	72.907	73.307	56.587	77%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.690	198.091	184.891	109.655	59%
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	14.000	14.000	6.140	44%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	390	310	390	74	19%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	390	310	390	74	19%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				429		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.257			1.257		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	141.902	110.926	134.396	172.284	128%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.302	13.922	14.946	9.209	62%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.071	13.302	14.211	8.611	61%	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	756	620	735	598	81%	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.475					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	97.256	94.206	117.570	122.705	104%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.256	94.206	117.570	122.705	104%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.557	1.060	1.240	591	48%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.455			591		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	102	1.060	1.240		0%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						

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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.136	1.738	640	39.779	6215%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	651				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	283.113	396.941	407.720	346.547	85%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	221.404	322.806	326.238	264.966	81%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	132.911	250.055	247.055	160.411	65%
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	20.781			20.781	
дуговни 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	54.325	59.364	65.796	70.387	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.677	58.589	58.589	54.325	93%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	648	775	7.207	16.062	223%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36.904	41.050	41.650	46.077	111%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.904	28.850	28.850	36.904	128%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.904	28.850	28.850	36.904	128%

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	12.200	12.800	9.173	72%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		12.200	12.800	9.173	72%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		15.525	15.525		0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.805	17.560	24.307	35.504	146%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				1.818	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
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 зајмова 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, зајмови 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	1.317	991	966	1.206	125%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12.468	16.569	23.341	9.773	42%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.468	16.569	23.341	9.773	42%

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.020	0	0	22.707	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.320			22.707	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.700				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	283.113	396.941	407.720	346.547	85%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



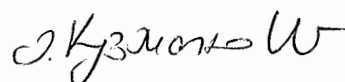
Јузић Милош

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	392.186	456.534	351.326	352.311	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	387.786	452.034	347.951	347.270	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.400	4.500	3.375	5.041	149%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	118.675	134.838	117.671	89.074	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	244.369	293.371	222.653	213.633	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	100	75	371	495%
5. Плаћене камате у иностранству	3011
6. Порез на добитак	3012
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.947	.	.	1.024	.
8. Остали одливи из пословних активности	3014	.	.	.	42.433	.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.145	28.225	10.927	5.776	53%
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	3018	0	0	0	0	.
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019
3. Остали финансијски племени	3020
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021
5. Примљене дивиденде	3022
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.385	68.550	52.650	24.262	46%
3. Остали финансијски племени	3026
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.385	68.550	52.650	24.262	46%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	2.486	22.500	22.500	27.500	122%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032
4. Краткорочни кредити у земљи	3033
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034
6. Остале дугорочне обавезе	3035	.	14.000	14.000	2.529	18%
7. Остале краткорочне обавезе	3036
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038
2. Дугорочни кредити у земљи	3039
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040
4. Краткорочни кредити у земљи	3041
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042
6. Остале обавезе	3043
7. Финансијски лизинг	3044	.	1.200	900	900	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.486	35.300	35.600	29.129	82%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	394.672	493.034	387.826	382.340	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	374.426	498.059	393.949	371.697	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20.246	.	.	10.643	.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	.	5.025	6.123	.	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.890	6.763	6.763	29.136	431%
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	29.136	1.738	640	39.779	6215%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127.971.456	167.462.628	125.596.971	121.620.784	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	198.637.404	230.491.188	172.868.391	167.527.503	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230.717.344	265.410.600	199.057.950	192.907.918	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	213	226	226	222	98%
4.1.	- на неодређено време	191	213	212	195	92%
4.2.	- на одређено време	22	13	14	27	193%
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	561.695				
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	337.512	339.624	254.718	249.993	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.046.896	8.500.000	6.375.000	6.320.551	99%
20	Дневнице на службеном путу	188.675	200.000	150.000	180.279	120%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14.149	30.000	22.500	34.278	152%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	815.197	4.035.564	2.017.782	351.003	17%
23	Број прималаца	8	12	6	1	17%
24	Јубиларне награде	1.939.317	3.187.071	2.315.027	2.972.442	128%
25	Број прималаца	24	50	35	34	97%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	541.889	600.000	450.000	293.549	65%
28	Солидарна помоћ запосленим по ПКУ		10.496.444	10.496.444	9.939.110	95%
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.206.043	570.000	427.500	384.000	90%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



С.К.З.М.О.Ш

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 30.06.2023. године*	198			20					
	Одлив кадрова	4			6					
1.	пензија	3								
2.	раскид радног односа	1			2					
3.	истек уговора на одређено време				4					
4.	услед смрти									
...										
	Пријем	1			13					
1.	на основу Закључка Комисије	1								
2.	на основу права 70%									
3.	повећан обим посла				8					
4.	замена привремено одсутних				5					
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	195	45	150	27	4	23			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



0. Кузмановић

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.569	51.640	70.864	51.847
	Највиша појединачна зарада	136.966	98.184	136.110	97.585
	Просечна зарада	84.525	61.872	84.211	61.642
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.485	135.000	181.096	129.120
	Највиша појединачна зарада	189.485	135.000	189.485	135.000
	Просечна зарада	189.485	135.000	185.291	132.060

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Кузмановић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Чишћење и прање улица	421	57.272.727	14.500.000	29.000.000	43.500.000	57.272.727	
Санитарно чишћење	421	18.181.818	4.600.000	9.200.000	13.800.000	18.181.818	
Набавка цвећа и одржавање	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.100.000	2.727.272	
Кошење траве	424	18.181.818	4.600.000	9.200.000	13.800.000	18.181.818	
Одржавање зелених површина Дивчибара	424	2.272.727	600.000	120.000	1.800.000	2.272.727	
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	1.818.182	500.000	1.000.000	1.500.000	1.818.182	
Уклањање амброзије	424	2.727.272	700.000	1.400.000	2.100.000	2.727.272	
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	909.091	150.000	450.000	750.000	909.091	
Специјализоване услуге-азил	424	10.416.666	2.600.000	5.200.000	7.800.000	10.416.666	
Уклањање дивљих депонија	424	500.000	130.000	260.000	390.000	500.000	
УКУПНО:			29.080.000	57.230.000	87.540.000	115.007.573	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Чишћење и прање улица	421	57.272.727	43.500.000	39.351.344	46.087.941	-6.736.597	
Санитарно чишћење	421	18.181.818	13.800.000	15.047.910	16.263.094	-1.215.184	
Набавка цвећа и одржавање	424	2.727.272	2.100.000	2.595.304	2.687.585	-92.281	
Кошење траве	424	18.181.818	13.800.000	18.176.740	18.181.810	-5.070	
Одржавање зелених површина Дивчибара	424	2.272.727	1.800.000	2.040.761	2.190.300	-149.539	
Набавка садница дрвећа и одржавање	424	1.818.182	1.500.000	1.290.638	1.446.578	-155.940	
Уклањање амброзије	424	2.727.272	2.100.000	2.200.008	2.727.264	-527.256	
Набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање	424	909.091	750.000	929.660	929.660	0	
Специјализоване услуге-азил	424	10.416.666	7.800.000	9.279.831	10.349.270	-1.069.439	
Уклањање дивљих депонија	424	500.000	390.000	45.600	45.600	0	
УКУПНО:			87.540.000	90.957.796	100.909.102	-9.951.306	0

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

Кузмановић

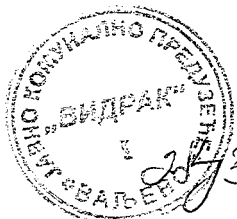
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 -30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	63.000					#DIV/0!
2.	Донације						#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности	33.000					#DIV/0!
4.	Спортске активности	40.000					#DIV/0!
5.	Репрезентација	460.000	437.076	460.000	345.000	254.628	74
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	769.600	900.000	675.000	462.100	68
7.	Остало						#DIV/0!

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2022					648.000,00							
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	01-4628/1-21	30.08.2021	011-245/21-02	-798.349	-798.349						покривен губитак из нераспоређене добити из ранијих година
2019	30.10.2020	01-9309/1-20	30.10.2020	414-3/20-02	23.754.987	23.754.987	20%	4.750.997	40%	9.501.995		исплата запосленим
									40%	9.501.995		набавка основних средстава
2018	21.06.2019	01-3739/1-19	19.07.20219	414-2/19-02	14.213.776	14.213.776	10%	1.421.400	65%	9.239.100		исплата запосленим
									25%	3.553.276		набавка основних средстава
2017	25.06.2018	01-4862/1-18	20.07.2018	414-4/18-02	120.843	120.843	50%	60.422	50%	60.421		набавка основних средстава

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	0			= Укупно
2021				
	0			= Укупно
2020				
	0			= Укупно
2019	60.422	08.03.2019	01-4862/1-18	
	1.421.400	14.11.2019	01-3739/1-19	
	1.481.822			= Укупно
2018	503.388	24.05.2018	01-6801/1-17	
	503.388			= Укупно



К. Кузмановић

2017				
	0	= Укупно		

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



Жуљановић Ш.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	ДОО за финансијски лининг ЛИПАКС Београд	ЕУР	88.767,22	НЕ	78.171,36	9.161.652,12	2023	60	0	20.2.2023	5%	12	307.381,18	465.892,20	471.740,18	477.659,83	86.279,08	124.598,18	118.750,20	112.830,55
Укупно домаћи кредитор						9.161.652,12														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						9.161.652,12														
од чега за ликвидности																				
од чега за пројекте						9.161.652,12														

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature: J. Kuzmanovic

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
31.12.2022. (претходна година)	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		24.185
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		14.400.160
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		3.759.648
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		1.851.337
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		2.532.968
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		7.557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		262.955
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.864
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН		2.484.546
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН		3.096.790
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		102.396
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		317.025
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА		188.026
	Укупно у динарима				29.029.457
31.03.2023.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ		15.821
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		15.484.519
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ		-
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		9.808.747
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА		1.982.187
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА		6.896.835
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА		7.557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		395.517

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.864
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	2.484.531
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3.126.424
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	127.801
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	326.393
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЋЕ	БАНКА ИНТЕЗА	485.510
		Укупно у динарима		41.143.706
30.06.2023.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	113.851
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	10.884.084
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	925.719
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	1.903.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	2.494.629
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	7.557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	508.169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	7.484.525
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3.154.090
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	99.826
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	360.207
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЋЕ	БАНКА ИНТЕЗА	279.891
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.864
		Укупно у динарима		28.217.614
30.09.2023.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	КАРТИЦЕ И ЧЕКОВИ	6.973
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	8.958.617
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА-ЈАВНИ РАДОВИ	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	15.815.424
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РАЧУН ФОНДОВА	БАНКА ИНТЕЗА	1.981.822
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-НАПЛАТА	БАНКА ИНТЕЗА	9.072.744
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДОНАЦИЈЕ БАНКА ИНТЕСА	7.557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	8.280
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОРСКИ РАЧУН	3.047
	068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН	ТЕХНИЧКИ РАЧУН	3.139.051
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	63.814

	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		391.665
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	БАНКА ИНТЕЗА		327.802
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.864
	Укупно у динарима				39.778.660
31.12.2023.	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			



Скузимо Ш

						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00						
11.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције							27.917.000,00	4.917.000,00	34.217.000,00	4.917.000,00	59.067.000,00	31.907.000,00	74.967.000,00	0,00						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	16.947.541	16.637.069	17.692.113	
од 3 месеца до 12 месеци	41.618.098	53.508.850	54.966.761	
дуже од 12 месеци	47.759.294	49.633.294	48.789.470	
УКУПНО:	106.324.933	119.779.213	121.448.344	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4.586.469	11.379.963	9.188.172	
од 3 месеца до 12 месеци	38.274	43.618	584.435	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.624.743	11.423.581	9.772.607	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 2023*			169	18.214.400

* 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, тако да је исплаћен износ по тужбама већи од износа по тужбама које се воде у току ове године.	40.798.302,00

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови, извршени 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 30.09.2023. године

Ваљево, 30.10.2023. г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Видрак“ Ваљево

Седиште: Војводе Мишића 50

Претежна делатност: 3811-Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07096844

ПИБ: 100069386

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је:

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабилних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада и
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

Поред претежне делатности ЈКП“Видрак“ обавља и друге делатности од општег интереса као и делатности за које испуњава законом прописане услове :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

- гајење цвећа,резаног цвећа и пупољака

01.30 Гајење садног материјала

02.20 Сеча дрвећа

16.10 Резање и обрада дрвета

-производња дрвене вуне,дрвног брашна,цепки,иверја и др.

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

- производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена за употребу у грађевинарству:

- плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна, цеви, стубова и др.

-монтажних грађевинских елемената за високоградњу и нискоградњу, од бетона, цемента или вештачког камена

33.11 Поправка металних производа

-поправка металних контејнера

37.00 Уклањање отпадних вода

-пражњење и чишћење септичких јама и резервоара,шахтова и канализационих јама.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

- одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депонија неопасног отпада

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

39.00 Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом

- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине

45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

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

продаја,односно прерада возила чији се власник није јавио у прописаном року

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама

46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима

46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима

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

- трговину на велико старим папиром

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

46.90 Неспецијализована трговина на велико

47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама

47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

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

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

49.41 Друмски превоз терета

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

- изнајмљивање теретног возила с возачем

52.10 Складиштење

- рад складишних објеката за све врсте терета

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

- уклањање нерегистрованих и хаварисаних моторних возила и других ствари са јавних површина,

- уклањање погрешно паркираних возила,

- чување уклоњених возила

- пратеће активности везане за рад паркиралишта, гаража, паркиралишта за бицикле и др.

75.00 Ветеринарска делатност

- хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватишта за животиње

- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња,

- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину

81.10 Услуге одржавања објеката

- одржавање јавних тоалета

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

96.03 Погребне и сродне делатности

Предузеће послује као јединствена радна целина. Свој рад и пословање организује кроз рад сектора као организационих делова

1. Сектор за правне и опште послове

Врши послове заступања пред судом и другим надлежним органима, спроводи поступке тужења корисника услуга, саставља уговоре, интерна акта предузећа, административне и курирске послове, послове јавних набавки и набавки, послове безбедности и здравља на раду, послове противпожарне заштите, послове из области радних односа, припрема седнице органа управљања и радних тела, послови одржавања хигијене објеката.

2. Сектор за економске, финансијске и књиговодствене послове

Врши примену међународних рачуноводствених стандарда, евиденцију свих пословних промена на имовини и средствима предузећа, утврђивање резултата пословања, израда извештаја, оперативни и благајнички послови, послови платног промета, послови контроле улазне и излазне документације, вођење посебних евиденција прописаних законом, израда интерних аката и елабората о попису, израда извештаја и анализа пословних резултата, обрачун зарада и накнада, послови достављања фактура и рачуна добављачима и корисницима услуга.

3. Сектор управљања комуналним отпадом

врши управљање комуналним отпадом : сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија. У оквиру послова овог сектора је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга врши набавку и продају канти и контејнера. У оквиру сектора се налазе и послови одржавања возног парка.

4. Сектор рециклаже

Врши прикупљање, сепарацију секундарних сировина, њихово складиштење и даљи третман.

5. Сектор одржавања чистоће на површинама јавне намене

врши одржавање чистоће на површинама јавне намене : чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење

комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана, купалишта и тоалета као комуналних објеката.

6.Сектор“Градско зеленило“

врши одржавање јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља. Бави се производњом цвећа и садног материјала.

7.Сектор “Градска гробља“

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

8.Сектор зоохигијене

Делатност сектора зоохигијене је: хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у 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. 01-8097/1-22 од 13.12.2022. године усвојио Програм пословања за 2023. годину.

Скупштина града Ваљево је донела решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 28.12.2022. године под бројем 02-109/22-02.

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 2023. години је 25.489, од чега се 23.796 односи на физичка, а 1.693 на правна лица. Укупне количине смећа које су депоноване у току извештајног периода (III квартал 2023.год.) износе око 60.083,10 t (у количину је, поред комуналног отпада из домаћинства, урачунат и отпад из контејнера и ђубријера који су постављени на јавним површинама). Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

Количина издвојеног отпада ради поновне употребе је 52,4 тоне.

Сектор одржавања чистоће на површинама јавне намене

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. овај сектор је чистио и прала улице према 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 01.01.2023 до 30.09.2023. год.

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Свакодневно чишћење	м ²	9.078.200
2.	Чишћење снега	м ²	40.000
3.	Одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	12.471
4.	Одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	11.997
5.	Рад чистилице	час	1.473
6.	Прање	м ²	3.944.500
7.	Поливање	м ²	-

Сектор “Градска гробља“

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. у овом сектору обављани су следећи послови. На Новом гробљу обављено је 370 сахрана, на Горићком 31, на Кличевачком 20, на Попарском 4, на Боричевачком 10 и на Градцу 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 обављани и грађевински радови и израђено је 50 сокла. Издао је 191 гробних целина од чега је 155 двогробних, 26 једногробних и 10 трогробних целина. Такође је реализована продаја и превоз погребне опреме и обављани други послови везани за рад продавнице погребне опреме.

Сектор “Градско зеленило“

Радници овог сектора ангажовани су на пословима одржавања зелених површина у Ваљевоу, Бранковини и на Дивчибарама

Зелене површине обухватају око 140 хектара што подразумева травњаке, цветне ронделе, шибље, живу ограду, стазе и платое градских паркова, скверова и тргова, споменика, спомен комплекса, парк шума, зеленила дуж саобраћајница и водотокова, зеленила у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда.

Послови овог сектора састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима (80.710 м²), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака (1.294.200 м²), резивању живе ограде (20.350 м²), одржавању ружа (370 м²), шибља (14.696 м²), сезонског цвећа (1.580 м²) и перена (200м²), а које се састоји у окопавању, резивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала

састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака.

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године сектор је извршио:

Р.БР.	ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Чишћење стаза и платоа	м ²	7.134.150
2.	Чишћење травњака	м ²	7.769.100
3.	Чишћење снега	м ²	27.600
4.	Сакупљање лишћа	м ²	569.760
5.	Орезивање шибља	м ²	14.150
6.	Кошење травњака	м ²	2.740.770
7.	Сеча стабала уз помоћ платформе	комада	
8.	Сеча без платформе	комада	
9.	Формирање круне уз помоћ платформе	комада	6
10.	Издизање круне телескопом	комада	888

Сектор паркинг контроле

Електронски систем контроле и наплате паркирања у градском језгру града Ваљева врши се у оквиру две наплатне зоне и то: Зона 1 /црвена/ и Зона 2 /плава/. У Зони 1 паркирање је ограничено на 180 минута, док у Зони 2 нема временског ограничења.

Зону 1 /црвена/ чини 123 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, а Зону 2 /плава/ 1.809 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1.932 паркинг места. Такође, на површинама црвене и плаве зоне обележено је 30 паркинг места за лица са посебним потребама-инвалиди, као и 31 паркинг место резервисано за потребе правних лица (по решењу Градске управе уз одговарајућу накнаду). Укупни приходи по основу паркинг услуга за период 01.01.2023.-30.09.2023. године износи 56.772.784 динара.

Сектор „Зоохигијене“

Сектор “Зоохигијена” је у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 180 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 76 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. 18 паса је враћено на природно станиште. Пре враћања и удомљавања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркицама.

Служби је у протеклом периоду пријављено 198 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	116.615.408	33.47
6143	Приходи од буџета	100.960.479	28.98
6144	Приходи од сахрана	2.493.553	0.72
6145	Приходи од закупа на гробљу	12.706.032	3.65
6146	Приходи од грађана за изнош. смећа	113.950.841	32.71
6147	Приходи од усл. на гробљу-капија	636.715	0.18
6148	Приход од услуга на гробљу-сокла	1.039.934	0.29
	УКУПНО	348.402.962	100%

Што се тиче прихода буџета они се односе на следеће секторе:

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
Сектор одржавања чистоће на површинама јавне намене	46.087.941	45.65
Сектор „Градско зеленило“	44.523.269	44.10
Сектор „Зоохигијена“	10.349.269	10.25
УКУПНО	100.960.479	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, осим позиције Остали расходи који су остварени са 365% у односу на планиране вредности, а односе се на исплате по тужбама за ујеле паса луталица. Позиција Остали расходи износи 42.434.000 динара, док се на накнаду штете за ујеле паса луталица односи 40.798.302 динара.

До већих апсолутних одступања нема ни на позицијама прихода.

На крају III квартала предузеће је остварило нето добитак од 16.062.000,00 динара. Укупни приходи износе 359.824.000,00 динара, а укупни расходи 343.762.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку у једном предузећу. Стална имовина предузећа је на нивоу 63% планираних вредности. Разлог за ово одступање од планираних вредности је тај што није набављена сва опрема која је планирана. Обртна имовина је на нивоу од 128% у односу на планиране вредности, чему је највише допринело повећане готовине.

Што се тиче наплате потраживања можемо рећи да наплата није на планираном нивоу, тако да су потраживања од купаца на 104% од планираног нивоа.

Укупна актива предузећа је остварена са 85% у односу на планиране вредности.

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа су на нивоу од 111% у односу на планиране вредности, првенствено јер су књижене обавезе по основу зараде за септембар, која је исплаћена у октобру 2023. г..

Позиција готовина и готовински еквиваленти су детаљно објашњени у одељку 3. који следи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив и одлив готовине из пословних активности су на планираном нивоу, док је одлив готовине из активности инвестирања испод планираног нивоа, што је довело до већег износа готовине на крају трећег квартала од планираних вредности.

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. Постоји одступање код позиције јубиларне награде која је на нивоу од 128%, из разлога што се начин обрачуна јубиларних награда променио по новом Колективном уговору, који је у примени од трећег квартала.

Позиција Остале накнаде трошкова запосленима састоји се од позиција које чине издвајања деци запослених за Нову годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду број запослених на неодређено време се смањио за 4 извршиоца од чега су: 3 (три) запослена остварила право на старосну пензију, 1(један) запослени 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. 112-7563/2023 од 30.08.2023 год. радни однос на неодређено време засновало је 1 (једно) лице.

На дан 30.09.2023.год. укупан број запослених је 222 (195 на неодређено време и 27 на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду најнижа исплаћена зарада запосленима је износила 51.847 динара нето, док је највиша исплаћена зарада (не рачунајући пословодство) износила 97.585 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 135.000 динара, а најнижа 129.120 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у току извештајног периода имало издвајања из средстава субвенција оснивача у износу од 22.917.000,00 динар без ПДВ-а за потребе набавке ауто смећара 22м3 и руке грајфера-надоградња на постојећи камион.

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 254.628 динара што је у оквиру планираних вредности. Издаци за рекламу и пропаганду износе 462.100 динара и у оквиру су планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022. г. предузеће је добило сагласност Скупштине Града Ваљева за задужење путем финансијског лизинга, а за набавку фекалијске цистерне. У току 2022. г. расписана је јавна набавка за набавку фекалијске цистерне путем финансијског лизинга, а са понуђачима најповољније понуде је склопљен тројни Уговор о јавној набавци за добра у новембру 2022. г. (уговор између Видрака, Ресора доо као испоручилац добра и Липакс доо као даваоца лизинга). Како је Ресор доо испоручио добро-фекалијску цистерну у фебруару 2023. г., то су се тек онда стекли услови за започињање лизинга, тако да је у фебруару сачињен уговор о лизингу са Липакс доо Београд, а на бази претходно поменутог тројног уговора о јавној набавци. Сходно наведеном предузеће је у извештајном периоду ушло у кредитну задуженост по основу лизинга за набавку основног средства-аутофекалне цистерне у укупном износу 10.104.959,72 динара на рок од 60 месеци, са номиналном каматном стопом од 5% на годишњем нивоу.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године извршена је набавка руке грајфера-надоградња на постојећи камион у износу од 4.917.000 динара, као и ауто смећара 22м3 у износу од 20.990.000 динара, што укупно чини 54,02% планираних вредности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Рочна структура потраживања је неповољна из разлога што се од укупног износа потраживања од 121.448.344 динара износ од 48.789.470 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 169 судских спорова чија је укупна вредност 18.214.400 динара. Свих 169 спорова се односи на уједо паса луталица и штету коју су причинили на домаћим животињама у сеоском подручју. У овом периоду су исплаћене и пресуде које су вођене у току прошле године, а доспеле су за плаћање у овој години, тако да је исплаћен износ по тужбама већи од износа по тужбама које се воде у току ове године и износи 40.798.302 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 30.09.2023. предузеће исказује нето добитак у износу од 16.062.000,00 динара.

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

Предузеће је успело да уз све напоре руководства исплаћује своје обавезе са мањим закашњењем, а да не угрози опстанак ликвидности.

Датум, 30.10.2023. г.



А. Кузмановић
Потпис