

ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВИДРАК
ВАЉЕВО**

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Ваљево, 30.01.2019.

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 Обухвата:

- трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:
- продаја, односно прерада возила чији се власник није јавио у прописаном року

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама

46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима

46.77 Трговина на велико отпацама и остацима

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

- трговину на велико старим папиром

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

46.90 Неспецијализована трговина на велико

47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама

47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

- трговина на мало цвећем

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 служби:

„Служба заједничких послова“

која обавља рачуноводствене и платно прометне послове, правне послове, административно техничке послове, послове безбедности и здравља на раду, одржавања хигијене објеката-курирске послове, послове обезбеђења објеката и имовине, послове одржавања средстава, послове јавних набавки, послове планирања и развоја, наплате потраживања и друге послове у складу са законом. У служби има 61 запослених радника.

„Служба управљања комуналним отпадом“

врши управљање комуналним отпадом: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. У оквиру послова ове службе је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга служба врши набавку и продају канти и контејнера. Послове у овој служби обавља 49 радника. Служба располаже са 12 камиона смећара, 2 камиона кипера и са по једним утоваривачем, булдозером, камионом за транспорт на регионалну депонију и цистерном фекалком.

Служба „Улице“

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. Ова служба има 32 запослених радника и располаже са 3 цистерне за прање, 3 камиона сандучара, ауточистилицом и мини утоваривачем.

Служба „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. Послове у служби обавља 26 радника. Служба располаже са 2 камиона ТАМ, трактором са приколицом, путарским возилом и четири мултифункционалне машине (рајдер и авант).

Служба „Гробља“

врши управљање гробљима, сахрањивање, одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља, одржавање пасивних гробаља ископ, ексхумацију и пренос посмртних остатака, превоз посмртних остатака и превоз погребне опреме. Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне опреме и остале опреме за гробља. У служби има 14 запослених радника. Служба располаже са једним камионом ТАМ, једним трактором, комбијем и мини багером.

Служба „Паркинг контроле“

врши делатност управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта наплату паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, премештање паркираних возила по налогу надлежног органа, чување уклоњених возила као и пратеће активности везане за рад паркиралишта. Послове у служби обавља 23 радника. Располаже са возилом „паук“.

Служба „Зоохигијене“

Делатност службе зоохигијене је: хватање и збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла. У служби има 5 запослених радника. Служба располаже са ладом нивом (теренско возило) са приколицом.

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници 22.01.2018. усвојио Програм пословања за 2018. годину под бројем 01-406/1-18. Надзорни одбор је усвојио и Измену и допуну Програма пословања под бројем 01-5320/1-18 од 06.07. 2018 године.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 09.02.2018. године под бројем 02-33/18-02 (Службени гласник града Ваљева број 1. од 2018. године)

Скупштина града Ваљева је донела решење и о давању сагласности на Измену и допуну програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 20.07.2018. године под бројем 02-57/18-02 (Службени гласник града Ваљева број 9. од 2018. године)

Скупштина града Ваљева је донела решење и о давању сагласности на Другу измену и допуну програма пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 11.10.2018. године под бројем 02-63/18-02 (Службени гласник града Ваљева број 16. од 2018. године)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Служба управљања комуналним отпадом

Ова служба вршила је услуге изношења и депоновања смећа у граду Ваљево, сеоским насељима Белошевац, Попучке, Лукавац, Петница, Дивци, Ваљевска Каменица, Бранковина, Ваљевска Лозница, Причевић, Ставе, Горња Грабовица, Дебело 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 и 5 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 Дебело 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 корисника услуга изјубравања у 2018.год. је 24.018, од чега се 23.132 односи на физичка, а 886 на правна лица. . Укупне количине смећа које су депоноване износе око 8.000 м3 за први квартал. Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

У просеку ова јединица изнела је и депоновала радним данима око 380 м3 смећа, а викендом око 110 м3. Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

Служба „Улице“

У у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. ова служба је чистила и прала 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.

До смањеног обима активности у односу на план код чишћења и прања јавних површина дошло је због рационализације трошкова и старости возила, а у договору са ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.

Табеларни приказ извршених радова у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. години

р.бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	свакодневно чишћење	м ²	8.388.119
2.	чишћење снега	м ²	104.000
3.	одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	6.351
4.	одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	14.672
5.	рад чистилице	час	1.056
6.	прање	м ²	3.799.000
7.	стругање	м ²	

Служба „Гробље“

У периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. у овој служби обављани су следећи послови:

На Новом гробљу обављено је 495, на Грачанском 5, на Горићком 32, на Кличевачком 24, на Попарском 7 и на Боричевачком 14 сахрана. Поред тога, на територији града Ваљева обављене су 2 ексхумације и вршен превоз, смештај и чување посмртних остатака

покојника. Одржавање гробља и уређивање гробних места по захтеву грађана се вршило током целе године. На гробљу су обављани и грађевински радови као што су: израђено је сокала 129, надгробних плоча 6, преграда 39. Издато је нових гробних целина 214 и то од тога једногробних 33, двогробних 169 и трогробних 12.

Такође је реализована продаја и превоз погребне опреме и обављани други послови везани за рад продавнице погребне опреме.

Служба „Зеленило“

Радници ове службе 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 ове радне јединице 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), орезивању живе ограде (20.350 м²) одржавању ружа (370 м²), шибља (14.696 м²), сезонског цвећа (1.580 м²) и перена (200 м²), а које се састоји у окопавању, орезивању, 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 01.01.2018 до 31.12.2018. године служба је извршила

ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Чишћење стаза и платоа	м ²	11.061.498
Чишћење травњака	м ²	12.812.234
Чишћење снега	м ²	-
Сакупљање лишћа	м ²	161.600
Орезивање шибља	м ²	63.992
Кошење травњака	м ²	2.332.468
Сеча стабала уз помоћ платформе	комада	135
Сеча без платформе	комада	33
Формирање круне уз помоћ платформе	комада	143
Издизање круне телескопом	комада	985

Паркинг служба

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 128 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, а Зону 2 /плава/ 1.770 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1.898 паркинг места. Такође на површинама црвене и плаве зоне обележено је 31 паркинг место

за лица са посебним потребама-инвалиди, као и 27 паркинг места резервисаних за потребе правних лица (по решењу Градске управе уз одговарајућу накнаду). Укупан приход од наплата паркирања за период 01.01.2018.- 31.12.2018. године износи 56.483.548 динара.

ЈКП "Видрак" Ваљево је послове уклањања непрописно паркираних возила вршило са једним ПАУК возилом. У току периода од 01.01.2018. до 31.12.2018. број уклоњених возила био је 35, без лежарине 2, а број покушаја одношења 7 и по налогу ВТП 33 возила и по налогу комуналне полиције 1.

Служба „Зоохигијене“

Служба “Зоохигијена“ је у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 217 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 78 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. Такође је бпаса враћено на природно станиште. Пре враћања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркицама. Такође је извршена стерилизација, провера агресивности и здравственог стања. Тек тако „обрађени“ пси су враћани на природно станиште да не би угрожавали нормално функционисање грађана.

Служби је у протеклом периоду пријављено 127 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.

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	105.500.410	34,66%
6143	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА	64.851.961	21,31%
6144	ПРИХОДИ ОД САХРАНА	2.755.474	0,91%
6145	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА НА ГРОБЉУ	12.052.786	3,96%
6146	ПРИХОДИ ОД ГРАЂАНА ЗА ИЗНОШ.СМЕЋА	115.397.011	37,91%
6147	ПРИХОДИ ОД УСЛ.НА ГРОБЉУ-КАПИЈА	679.272	0,22%
6148	ПРИХОД ОД УСЛУГА НА ГРОБЉУ-СОКЛА	3.160.248	1,04%
	УКУПНО	304.397.164	100%

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
Приходи од чишћења улица	31.818.182	49,06%
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	26.873.265	41,44%
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	5.832.939	8,99%
Приходи од дивљих депонија	327.575	0,51%
укупно	64.851.961	49,06%

Мањи износ у оквиру прихода од продаје робе односи се на мањи обима продаје контејнера за одлагање смећа за правна лица и обнављање на јавним површинама који су дотрајали.

Када су у питању трошкови процентуално највеће учешће заузимају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Детаљно су ове позиције разрађене у обрасцу 2 трошкови запослених. Одступање се односи на износ исплаћен за јавне радове који нису били у плану.

Треба напоменути да већих одступања у материјално значајним ставкама нема те да пословни расходи као најважнији чиниоци нису прекорачени, самим тим и добит је чак је и већа од очекиване. Наводимо само да су службе зеленило и служба одржавања хигијене на јавним површинама, након прве и друге измене и допуне програма пословања радиле пуним капацитетима што је условило већим пословним приходима, обзиром да у претходном периоду пре измене и допуне програма нисмо имали довољно простора да фактуришемо обављени посао. Финансијски приходи су већи из разлога наплате великих потраживања од одређених правних и физичких лица путем извршења. Предузеће је повећало интезитет утужења што је условило веће трошкове за рад извршитеља који се одражавају кроз већи ниво нематеријалних трошкова. Прекорачење осталих прихода је резултат прихода од јавних радова који нису исказани у планираним вредностима.

Програм пословања је усвојен касније него претходних година, обзиром да се каснило и са буџетом града Ваљева, самим тим и јавне набавке нису могле бити спроведене благовремено за први квартал, те стога и није било очекиваног нивоа трошкова и током целог периода. Из свега наведеног произилази да предузеће исказује велики позитиван резултат који није био планиран у овом периоду, а највећим делом као резултат пораста прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку у једном предузећу.

Имовина предузећа се кретала у границама планираних износа. Напомињемо само да се у оквиру позиције постројења и опреме налази мањи индекс јер су нису до краја спроведени поступци јавне набавке у оквиру планираног периода за планирану опрему што смо коментарисали у оквиру инвестиција.

Што се тиче наплате потраживања може се рећи да је наплата на приближно планираном нивоу. Напомињемо да се у оквиру потраживања не налазе услуге закупа и одржавања на гробљу. Са друге стране обавезе предузећа су на нивоу од 218% плана износ прекорачења је резултата великих набавки моторних усисивача и теренског возила које доспевају у оквиру јануару 2019 па је самим тим приказана као обавеза према добављачима на пресечни датум извештаја. Друга потраживања се првенствено осликавају као резултат исплаћене позајмице радницима за огрев, зимницу и школски прибор.

Што се тиче позиције ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ, напомињемо да су ови трошкови резултат веће нето добити од планиране и самим тим и већег пореза на добит.

Позиције капитала су у оквиру планираних износа. Позиција готовина и готовиснки еквиваленти су детаљно објашњени у одељку 3. који следи. Треба напоменути да већих одсутапања у материјално значајним ставкама нема.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Обзиром да нису купљена предвиђена основна средства у износу у ком су планирана, самим тим је ова позиција остала на 90% искоришћености. На позицији исплате добављачима је мањи за 35% а као последица неспроведених набавки. На позицији одливи зарада остали прекорачење је везано за спроведене јавне радове који нису планирани. Готовина почетку периода је далеко мања од планиране те је ова позиција у највећој мери допринела великој разлици на крају периода. Одлив из активности инвестирања је резултат куповине опреме, а и лоше планиране позиције.

Из свега поменутог се може закључити да су новачана средства на крају периода већа од планираних износа за чак 309%. Остале позиције су у оквиру планираних износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених по свим основама, напомињемо да већих одступања од планираних износа нема.

Број чланова који су примили накнаду за отпремнину је осам. Од тога је троје запослених отишло у пензију у 2017. години а трошак је у 2018. Број прималаца за јубиларну награду је 30 колико је и планирано.

Позиција Остале накнаде трошкова запосленима састоји се у највећем проценту од износа који се уплаћује буџету Републике Србије по основу умањења основице зараде од 10%. Уплаћени износ у буџет у току прве три квартала 2018. године је 8.503.907 динара. Поред ове позиције ставку осталих накнада чине и издвајања запосленима за 8. март која износе 612.205. Пакетићи за нову годину у износу од 400.000 динара. Што укупно чини износ од 9.516.112 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима нису биле планиране у програму пословања али их има у реализацији, јер су у току периода извештавања реализовани уговори о привременим и повременим пословима у вези са јавним радовима који су финансирани од стране Националне службе за запошљавање. Јавни радови по свим уговорима обављају се по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини од 18.000,00 динара (нето) по лицу на месечном нивоу за пун фонд радних часова. Истим уговорима предвиђена је и накнада трошкова доласка и одласка са рада у висини до 2.000,00 динара месечно (нето). Укупан износ одобрених средстава 4.789.348,92

1. Уговор за особе са инвалидитетом за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина, речних и путних појасева, у

- трајању од 4 месеца за 3 лица почевши од 17 маја 2018. за који је укупан износ одобрених средстава 404.612,52 динара.
2. Уговор за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина, речних и путних појасева, у трајању од 3 месеца за 17 лица почевши од 01. јул 2018. за који је укупан износ одобрених средстава 1.694.102,70 динара.
 3. Уговор за спровођење јавног рада Уређивање администрације, у трајању од 3 месеца за 10 лица почевши од 01. јул 2018. за који је укупан износ одобрених средстава 996.531,00 динара.
 4. Уговор за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина, речних и путних појасева, у трајању од 3 месеца за 17 лица почевши од 01. јул 2018. за који је укупан износ одобрених средстава 1.694.102,70 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У поменутом периоду имали смо шест одласка по основу природног одлива и три смртна случаја, као и три раскида на сопствени захтев. Имали смо један пријем на неодређено по закључку комисије Министарства за давање сагласности из редова запослених на одређено. У периоду од 01.01. до 31.12. за петнаесторо запослених је истекао уговор на одређено време, са друге стране је постављена нова в.д. директорка што се води као пријем радника на одређено време. У току посматраног периода вршен је пријем замене привремено одсутних за двадесетједног радника. Што у укупном броју на дан 31.12.2018. чини да је запослено 227 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Увећане цене за 12 % на које оснивач даје сагласност примењене су од марта 2018 године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је 2018 године израдило Програм и измену и допуну коришћења субвенција из буџета града ваљева за 2018. годину којим су опредељена средства у износу од 26.700.000 динара за набавку следеће опреме:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Програм пословања за 2018.	Измена и допуна Програма пословања за 2018
1	2	3	
А.	Усисивачи на моторни погон	4.000.000	4.000.000
Б.	Прикључна даска за чишћење снега за bobcat возило	500.000	500.000
В.	Израда жичаних контејнера за пет и папир	500.000	500.000
Г.	Заштитна ограда за обезбеђење манифестација града	500.000	500.000
Д.	Цистерна за прање улица		12.000.000
Ђ.	Булдозер за депонију		3.000.000

Е.	Трактор са ротационом косачицом и тарупом		5.000.000
Ж.	Путарски камион са кипом		1.200.000
	Укупно: (а+б+в+г+д+ђ+е+ж)	5.500.000	26.700.000

У оквиру године набављени су усисивачи на моторни погон у износу од 3.992. хиљада динара. Прикључна даска за бобкет возило 487 хиљада динара, жичаних контејнера за пет и папир у износу од 420 хиљада, Заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града 326 хиљада, Трактор са ротационом косачицом и тарупом у износу од 4.468 хиљада. Укупно 9.693.412,80 динара. Остали поступци су обустављени из разлога непостојања довољно средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру године није било пробијања прекорачених позиција а трошкови се односе на активности из редовног пословања предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из сопствених средстава набављено је ново теренско возило за службу азила-лада нива због дотрајалости старог теренског возила. Као највећа инвестиција је куповина ауто подизача за потребе службе управљања комуналним отпадом у вредности од 4.290 без пдва. Ново погребно специјално возило за превоз покојника за службу Гробља. Лифт за укоп покојника, опрема за службе у виду косачица и дувача, рачунарска опрема рачунари и штампачи за службе у циљу занављања рачунарске опреме. У посматраном периоду предузеће је донело и две измене и допуне програма пословања којим су кроз посебан Програм капиталних субвенција али и изменом и допуном од стране града Ваљева опредељен износ од 26.700.000 динара. У оквиру посматраног периода из ових средстава набављена су усисивачи на моторни погон у износу од 3.992. хиљада динара. Прикључна даска за бобкет возило 487 хиљада динара, жичаних контејнера за пет и папир у износу од 420 хиљада, Заштитна ограда за обезбеђење манифестација Града 326 хиљада, Трактор са ротационом косачицом и тарупом у износу од 4.468 хиљада. Укупно 9.693.412,80 динара. Напомињемо да су средства која су инвестирана са аспекта финансијског плана остала у оквиру планираних вредности, али да је у зависности од тржишних кретања и процена руководства набављана опрема и инвестирано у оне пројекте који су у датом тренутку били економски најоправданији.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 31.12.2018. године највећи део материјално значајних планираних позиција трошкова и прихода су у очекиваним оквирима, с тим да треба напоменути да је остварена нето добит већа од планиране и износи 15.506 хиљаде динара. Највећи део ове добити је остварена јер су трошкови реализовни у далеко мањем износу него што су планирани као што су трошкови материјала, трошкови производних услуга и остали расходи. Са друге стране динамика радова на чишћењу, прању и одржавању јавних површина и зелених површина је већа него што је то предвиђено, те су стога и приходи по том основу већи.

Током посматраног периода 2018. године било је промена цена производа и услуга од марта за 12 %, а делатност је обављало 5 запослених мање него крајем 2017. године. Када је у питању посматрани период 2018 спроведене су неке од планираних набавки а као највећа инвестиција остварена је куповина ауто подизача за потребе службе управљања комуналним отпадом у вредности од 4.290 без пдва. Из сопствених средстава инвестирано је 9.262 хиљаде, а из средстава буџета града Ваљева укупно 8.077 без пдва тачније са пдвом 9.693 хиљада динара.

Оно што је битно истаћи је и да је степен наплате на сличном нивоу и да предузеће предузима мере наплате потраживања кроз сарадњу са приватним извршитељима за велики број потраживања, као и унапређење система наплате у наредном периоду.

Датум: 30.01.2019.

Потпис и печат

в.д. директора: Јелена Калат