

ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Ваљево, 26.01.2018.

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 отпада 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 Услуге делатности у копној 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 60 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 53 радника. Служба располаже са 13 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 38 запослених радника и располаже са 3 цистерне за прање, 2 камиона ТАМ, једним камионом Застава и једном ауточистилицом.

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 32 радника. Служба располаже са 2 камиона Застава и трактором са приколицом.

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 15 запослених радника. Служба располаже са једним камионом ТАМ, једним трактором и комбијем.

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 25 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 23.12.2016. усвојио Програм пословања за 2017. годину под бројем 01-10410/1-16. Скупштина града Ваљево је донела решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 29.12.2016. године под бројем 02-58/16-02 (Службени гласник града Ваљево број 18 од 29.12.2016. године). Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници 16.06.2017. усвојио Програм пословања за 2017 годину - прва измена. под бројем 01-5708/2-17. Скупштина града Ваљево је донела решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 31.07.2017 године под бројем 02-33/17-02. Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници 27.12.2017 усвојио Програм пословања за 2017. годину – друга измена под бројем 01-12579/1-17. Скупштина града Ваљево је донела решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 28.12.2017. године под бројем 06-96-1/17-04

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Служба управљања комуналним отпадом

Ова служба вршила 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, 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 2017.год. је 23.331, од чега се 21.590 односи на физичка, а 1.741 на правна лица. . Укупне количине смећа које су депоноване износе око 8.000 м³ за 2017 годину. 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 01.01.2017 до 31.12.2017. ова служба је чистила и прала улице према Програму пословања и одређеним средствима из буџета Града Ваљева.

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 „Одељење за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.

Табеларни приказ извршених радова у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. години

р.бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	свакодневно чишћење	м ²	7.201.234
2.	чишћење снега	м ²	125.000
3.	одвоз смећа утовар ручним путем	м ³	3.150
4.	одвоз смећа утовар машинским путем	м ³	6.629
5.	рад чистилице	час	426
6.	прање	м ²	1.519.500
7.	стругање	м ²	-

Служба „Гробље“

У периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. у овој служби обављани су следећи послови:

На Новом гробљу обављено је 503, на Грачанском 13, на Горићком 20, на Кличевачком 22, на Попарском 6 и на Боричевачком 10 сахрана. Поред тога, на територији града Ваљева обављене су 0 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 113, надгробних плоча 4, преграда 30 и стаза у дужини од 900 м. Издато је нових гробних целина и то 224, од тога једногробних 42, двогробних 178 и 3 трогробно,и једно четворогробно.

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 (200м²), 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 01.01.2017 до 31.12.2017. године служба је извршила

ОПИС ПОСЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Чишћење стаза и платоа	м ²	10.350.320
Чишћење травњака	м ²	14.793.730
Чишћење снега	м ²	358.500
Сакупљање лишћа	м ²	1.055.390
Орезивање шибља	м ²	69.678
Кошење травњака	м ²	3.186.686
Сеча стабала уз помоћ платформе	комада	103
Сеча без платформе	комада	20
Формирање круне уз помоћ платформе	комада	289
Издизање круне телескопом	комада	184

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).

Град Ваљево за период 01.01.2017.- 31.05.2017., определио средства ЈКП „Видраку“ у износу од 15.500.000,00 динара са ПДВ-ом (без ПДВ-а 12.916.666,67 дин.) док је Скупштина града Ваљева на седници одржаној 6. јуна 2017. год. донела је Одлуку о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима где је досадашња ТАКСА за паркирање преименована у ЦЕНУ, а самим тим и приход од наплате паркирања биће приход Видрака. Од тог периода до краја године предузеће је приходовало 34.908.434 динара.

ЈКП "Видрак" Ваљево је послове уклањања непрописно паркираних возила вршило са једним ПАУК возилом, које је због квара било ван функције 30 дана. У току периода од 01.01.2017. до 31.12.2017. број уклоњених возила био је 73, број возила на чувању 120, а број покушаја одношења 35, ношење без лежарине 11, по налогу комуналне полиције 2 и по налогу ВТП 65 возила. 61 дан без полиције. У оквиру овог периода вршено је хоризонтално и вертикално обележавање сигнализације јавних паркинг места у износу од 2197.987,00 без пдв.

Служба „Зоохигијене“

Служба “Зоохигијена“ је у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 165 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 45 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. Такође је 65 паса 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 117 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	77.675.965,31	29,58%
6143	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА	64.612.681,45	24,60%
6144	ПРИХОДИ ОД САХРАНА	2.536.253,65	0,97%
6145	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА НА ГРОБЉУ	11.356.680,22	4,32%
6146	ПРИХОДИ ОД ГРАЂАНА ЗА ИЗНОШ.СМЕЋА	103.111.755,67	39,26%
6147	ПРИХОДИ ОД УСЛ.НА ГРОБЉУ-КАПИЈА	644.366,00	0,25%
6148	ПРИХОД ОД УСЛУГА НА ГРОБЉУ-СОКЛА	2.702.782,96	1,03%
	УКУПНО	262.640.485,26	100%

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

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
Приходи од чишћења улица	15.200.457,65	23,53%
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	30.216.392,43	46,77%
Приходи од наплате паркирања	12.916.666	19,99%
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	5.833.333,33	9,03%
Приходи од дивљих депонија	445.831,38	0,69%
укупно	64.612.681,45	100,00%

Прекорачење у оквиру прихода од продаје робе односи се на повећање обима продаје контејнера за одлагање смећа за правна лица и обнављање на јавним површинама који су били дотрајали, као и због проширења зона за изјубравање.

Када су у питању трошкови процентуално највеће учешће заузимају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Али обзиром да су 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. Напомињемо да је мања реализације резултат планираног износа који је планиран у складу са очекивањима да ћемо запослити нова лица, а како до тога није дошло јавља се разлика у мањем остварењу трошкова од планираних.

Одступање код трошкова амортизације је настало као резултат великог износа основних средстава у припреми која нису активирани из техничких разлога, првенствено се ту мисли на линију за сепрацију отпада чиме би се у многоме повећала вредност основних средстава самим тим и основица за амортизацију. Остали расходи се највећим делом односе на накнаде штете трећим лицима услед уједа паса и чине износ од 14,8 милиона динара.

Треба напоменути да већих одступања у материјално значајним ставкама нема те да пословни приходи али и пословни расходи као најважнији чиниоци нису прекорачени, самим тим и добит је чак је и већа од очекиване. Као резултат пословања за годину

предузећа јавља се добит од 219 хиљада нето који је у односу на планирану величину већи, али највише као резултат мањих трошкова зараде.

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.

Одступање у оквиру ставке Некретнине, постројења и опрема у припреми је резултат непланираног неактивирања основних средстава првенствено се ту мисли на линију за сепрацију отпада која није у потпуности оспособљена за рад и која није стављена у употребу.

У оквиру ставке Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су резултат немогућност тачног планирања обзиром да се не може предвидети прецизна цифра јер зависи од природе посла.

Готовина почетку периода је далеко већа од планиране те је ова позиција у највећој мери допринела великој разлици на крају периода.

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

У оквиру позиције капитала највеће одступање појављује се као резултат повећања капитала предузећа преносом основних средстава од стране Града Ваљева. У питању су следећа средства: Виљушкар, Аутосмењар, Сепаратор отпада и контејнери.

Умањење позиције нераспоређене добити ранијих година у односу на планирани износ је резултат обрачуна резевисања за отпремнине чиме је дошло до корекције ставки добити што се види и на позицији Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених чији износ даје разлику између планиране и остварене вредности нераспоређене добити ранијих година.

Што се тиче наплате потраживања може се рећи да су потраживања нешто већа од планираних што је и резултат како немогућности тачног планирања. Напомињемо да се у оквиру потраживања не налазе услуге закупа и одржавања на гробљу. Са друге стране обавезе предузећа су на нивоу од 114% плана што значи да се обавезе измирују на време.

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.

Треба напоменути да већих одступања у материјално значајним ставкама нема.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нешто лошија наплата потраживања условила је мањи индекс прилива готовине из пословних активности. Обавезе према добављачима биле су мање од предвиђених самим тим и износ плаћања је од планираног био мањи,

Ако се погледају одливи готовине из активности инвестирања види се да нису све планиране капиталне набавке и реализоване.

Готовина на почетку периода је далеко већа од планиране те је ова позиција у највећој мери допринела великој разлици на крају периода.

Из свега поменутог се може закључити да су новачана средства на крају периода већа од планираних износа за чак 250%.

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 шест колико је и планирано. Трошкови осталим физичким лицима односи се на трошкове судском вештаку у судском спору.

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 2017. године је 4.787.475 динара. Поред ове позиције ставку осталих накнада чине и издвајања запосленима за новогодишње пакетиће за децу у износу од 481.300 и давања запосленима за 8. март која износе 565.113 што укупно чини износ од 5.833.888. До одступања код ове позиције дошло је највећим делом јер је позиција који се уплаћује буџету Републике Србије по основу умањења основице зараде од 10%. није могла бити прецизно испланирана због природе обрачуна (више прековремених сати и самим тим и веће бруто зараде која чини основицу за умањење, те је и ова позиција самим тим већа) те је у овом случају планирана у мањем износу. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су биле планиране у програму пословања-прва измена за четири уговора док је у току целе године реализовано пет уговора. 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.

Добијени уговори су следећи:

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 5 лица за који је укупан износ одобрених средстава за зараду 605.477,80 динара. У оквиру 2017. године искоришћен је износ од 563.417,45.
2. Уговор за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, чишћење и одржавање јавних површина, речних и путних појасева, у трајању од 4 месеца за 5 лица за који је укупан износ одобрених средстава за зараду 605.477,80 динара. У оквиру 2017. године искоришћен је износ од 577.178,30 динара.
3. Уговор за спровођење јавног рада Чишћење и одржавање јавних површина-паркова и тргова, у трајању од 3 месеца за 20 лица за који је укупан износ одобрених средстава за зараду је 1.976.433,40 динара. У оквиру 2017. године искоришћен је износ од 1.795.033,53 динара.
4. Уговор за спровођење јавног рада Санација дивљих депонија, у трајању 3 од месеца за 13 лица за који је укупан износ одобрених средстава за зараду је 1.180.681,81 динара. У оквиру 2017. године искоришћен је износ од 1.148.074,49 динара.
5. Уговор о Јавним радовима који се финансира из средстава Европске Уније тј. из ИПА фонда под називом „Очистимо град Ваљево“. У оквиру овог уговора предвиђено је запошљавање 8 лица у периоду од 4 месеца. Укупан износ предвиђених средстава по овом уговору за зараде је 968.764,48 од чега је у оквиру 2017. године искоришћен је износ од 968.761,53 динара, Што укупно са реализацијом претходна четири уговора даје износ реализације од.

За прва два јавна рада средства су обезбеђена из средстава буџета Републике, док су средства за друга два јавна рада обезбеђена из буџета Града Ваљева.

Обзиром да у тренутку израде ребаланса није било познато да ће овај уговор бити у реализацији средства нису планирана за њега и одатле се појављује разлика у односу на планирану величину код Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У поменутом периоду имали смо шест одлазака у пензију по основу природног одлива и једанаест престанака радног односа запослених на сопствени захтев, док је један радник одјављен услед смрти и то све када су у питању запослени на неодређено време. У периоду од 01.01. до 31.12. примљено је на одређено време девет радника због повећаног обима посла а тринаест радника мења одсутне раднике, док је за десеторо радника истекао уговор на одређено време. Тако да на дан 31.12.2017. у предузећу је запослено 232 радника, од чега 33 на одређено и 199 на неодређено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене у претходном периоду нису мењане и тренутно су на нивоу цена од пре готово четири године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције од стране буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обзиром да је план рађен у складу са предвиђеним потребама предузећа крајем 2016. године, а како је пословање предузећа у многим стварима непредвидиво у потпуности, природно је да се све ставке не могу прецизно планирати.

У оквиру прва три квартала квартала није било значајних одступања од планираних позиција сем у оквиру позиције хуманитарне активности где је исплаћено 50.000 динара на име Хелиос фонда за трошкове лечења болесне деце, с тим да се на овој позицији не планирају друга средства до краја године. Трошкови који су настали на осталим позицијама односе се на активности из редовног пословања.

Трудимо се да континуирано побољшавамо своје услуга које пружамо корисницима, не само кроз квалитетну услугу већ, и кроз благовремено информисање, те је у склопу тога вршено емитовање плана изношења смећа, упознавање са ценама услуга и друге битне информације од јавног значаја. Позиција је пробијена из наведених разлога и због уговора који су потписивани у ранијим периодима те нису могли бити раскинути.

Сви поменути трошкови чине материјално незначајне ставке за пословање предузећа и кроз тај аспект их и треба посматрати. Посебно ако имамо у виду да порески биланс и Закон о порезу на добит дозвољавају вишеструко веће износе од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године према финансијским могућностима предузећа инвестирано је у следећа средства: Износи су у хиљадама динара.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Адаптација пословног простора	1	2017	2017	6.913	6.913
2	Рачунарска опрема	1	2017	2017	422	422
3	Путничко возило	1	2017	2017	2.660	2.660
4	Виљушкар полован	4	2017	2017	923	923
5	Контејнери	4	2017	2017	594	594
6	Аугосмешар Ивеко	4	2017	2017	5.860	5.860
7	Сепаратор отпада	4	2017	2017	14.984	14.984
8	Репарација чистилице	1	2017	2017	438	438
9	Надоградња фекалне цистерне	1	2017	2017	1.200	1.200
10	Опрема за службе	1	2017	2017	1.057	1.057
11	Тенде за аутомобиле	1	2017	2017	475	475
Укупно:					35.584	35.584

Напомињемо да су средства која су инвестирана у 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.

Напомињемо да је за адаптацију пословне зграде испостављена окончана ситуација и обрачунато умањење због кашњења радова по уговору те је зграда стављена у употребу у последњем кварталу. У оквиру рачунарске опреме набављен је сервер и лиценце за приступ за нов систем наплате комуналних услуга на који се прешло средином априла месеца а све у циљу побољшања ефикасности система наплате. Набављено је и ново путничко возило марке Рено за потребе менаџмента предузећа обзиром да десет година није набављено ново возило и да су постојећа прилично дотрајала. Треба напоменути највећу инвестицију од стране града Ваљева а то је линија за селекцију отпада која је пренета предузећу, али која још увек није пуштена у употребу обзиром да није компетирана од стране добављача. У оквиру репарације фекалне цистерне набављена је ново корито (буре) цистерне јер је старо било нефункционално. Набављена је опрема за службе зеленило, гробље и улице а односи се на дуваче лишћа тримере и косачице. Скрећемо пажњу да се у оквиру реализације налазе и средства која су набављена из буџетских средстава, то су средства која су приказана са шифром извора средстава 4. а она нису улазила у планску величину обзиром да нису набављена из средстава предузећа. Са друге стране напомињемо да су све измене плана јавних набавки благовремено оверене од стране надзорног одбора, док потребе за мењањем програма пословања није било јер се предузеће кретало у оквиру предвиђених средстава за инвестиционе намене. У последњем кварталу треба само издовојити инвестицију тенда за аутомобиле у управи и на паркингу гробља у укупној вредности од 475 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током периода од 01.01. до 31.12.2017. 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 219 хиљаде динара. Највећи део ове добити је остварена јер су трошкови реализовани у мањем износу него што су планирани као што су трошкови материјала, трошкови производних услуга и остали расходи а највише трошкови зарада.

Током 2017. године није било промена цена производа и услуга, а делатност је обављало 6 запослених мање него крајем 2016. године, ипак предузеће је успело да повећа добит и да настави са континуираним инвестирањем у опрему и објекте.

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 променом и система наплате у наредном периоду. Инвестициона улагања у току периода износе 35.584.000. динара, из буџетских средстава и сопствених средстава предузећа, а најзначајнија је набавка аутосмећара и дугоочекиване линије за селекцију отпада у нади да ће ускоро бити стављена у функцију чиме би делимично било поправљено стање у овом сегменту пословања. Завршена су и отпочета улагања у адаптацију пословне зграде и стављена је у употребу у оквиру последњег квартала.

И даље се као значајан проблем појављује накнада штете трећим лицима као један од највећих ризика са којим се предузеће последњих година сусреће. Ови ризици, наметнути предузећу разним Законима и одлукама органа локалне самоуправе и увезани са Законом о облигационим односима, стварају одговорност предузећа и обавезу исплате накнаде штете што угрожава ликвидност предузећа и одрживост солвентности пословања. Напомињемо да и умањење прихода из буџета Града Ваљева за одржавање јавне хигијене и одржавање зелених површина у Граду могу бити озбиљан проблем у току 2018 године по ликвидност предузећа.

Датум: 26.01.2018.

Потпис и печат

Овлашћено лице