

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016и 88/2019), члана 46.став 1. тачка 5б. и члана 66.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној \_\_\_\_\_2023 године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања јавног комуналног предузећа “Полет” Ваљево за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 1382 од 02.11.2023године.
2. Закључак доставити ЈКП “Полет” Ваљево“

**СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**

Број: 02-68/23-02

**ПРЕДСЕДНИК**

Скупштине града Ваљева  
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 88/2019), члану 46.став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) 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 доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46.став 1. тачка 5б. и чланом 66. Закона о локалној самоуправи прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини Града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописана је надлежност Скупштине града.

### Разлози доношења:

ЈКП „Полет“ 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 обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/21), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања ЈКП „Полет“ за 2023.годину усвојен је на седници Скупштине града Ваљева 28.12.2022.године, Решењем број: 02-117/22-02 (“Службени гласник града Ваљева бр.22/2022). Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Полет“ за 2023.годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева 13.02.2023.године, Решењем број: 02-7/23-02 (“Службени гласник града Ваљева бр.1/2023).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.09.2023.године реализовани су у износу од 30.580.000 динара што је за 21% мање од планираних 38.524.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 32.793.000 што је за 17 % мање од планираних 39.524.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак у износу од 2.213.000 динара, што је веће од планираног губитка периода од 1.000.000 динара.

Одступања остварених прихода од продаје у односу на план је због неостварења планиране реализације физичког обима услуга предузећа односно мањи број издатих тезги и пословног простора.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 18.239.134 динара,

што је мање плана.

На дан 30.09.2023.године предузеће је имало укупно 21 запослених радника на неодређено време.

У посматраном периоду није било промене цена пијачних услуга.

У овом периоду планирано је коришћење средстава текуће субвенција за одржавање текуће ликвидности пословања у износу од 8.500.000 динара. У извештајном периоду реализована су средства текуће субвенције из буџета града Ваљева у укупном износу од 7.500.000 динара.

Средства за посебне намене која се односе на трошкове репрезентације нису реализована иако су планирана у износу од 15.000 динара. Трошкове рекламе и пропаганде остварени су у износу од 41.667 динара и у односу на планираних 10.000 динара остварено је 31.667 динара више. Ови трошкови се односе на обавезу оглашавања у локалном листу "Напред" за издавање слободног пословног простора на Новој градској пијаци, Старој зеленој пијаци као и киоска мини пијаци на Дивчибарама.

ЈКП „Полет“ Ваљево нема обавезе по кредитном задужењу.

У извештајном периоду, нису вршене инвестиционе активности већ само активности на текућем одржавању објеката и простора на пијацама.

На дан 30.09.2023.године укупна потраживања предузећа износе 14.494.000 динара док су укупне обавезе 8.571.000 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 1.441.710 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 30.000 динара.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета:

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



**РУКОВОДИЛАЦ**

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове

Тијана Тодоровић

На основу члана 22. став 1. тачке 4) Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016 и бр. 88/2019) и члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево на седници одржаној дана 02.11.2023. год. донео је

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2023. год. до 30.09.2023. год.
2. Извештај доставити Скупштини Града Ваљева.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбом члана 22. став 1. тачке 4) Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016 и бр. 88/2019) и члана 27. став 1. тачке 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево предвиђено је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности реализације Програма пословања.

У складу са одредбом члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима, Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Сходно наведеним одредбама Надзорни одбор је одлучио као у изреци ове Одлуке.

Доставити:

Финансијско-правној служби

- Одељење за финансијско-рачуноводствене послове
- Одељење за правне, кадровске и административне послове



Председник Надзорног одбора

*Добросав Јанковић*  
Добросав Јанковић

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

Образак I.

у 000 динара

Групе рачуна, рачун	ПОУ И ЦИЛА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирана стања на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01. до 30.09.2023. године*		Процент реализације (резултативна план 01.01.)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	38.769	46.450	38.524	30.580	79,38%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧНИКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
641	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	38.769	46.450	38.524	30.580	79,38%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)</b>	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	43.372	46.555	36.524	32.430	88,79%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014					
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	3.872	5.100	4.850	3.443	64,80%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКИЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	30.527	31.351	24.449	22.361	92,60%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	24.062	25.267	19.326	18.239	94,37%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.009	3.977	3.042	2.870	94,35%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.456	2.107	1.781	1.252	70,30%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	2.740	3.500	2.625	2.525	96,19%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	2.610	2.865	2.200	2.241	101,86%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023					
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	3.623	3.739	2.700	2.160	80,00%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			2.000		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	4.603	105		1.850	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027					
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029		50			
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030					
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	435				
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	435				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035					
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		50			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	435				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	630	1.000			
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.055	3.000	3.000	363	12,10%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)</b>	1043	39.405	47.500	38.524	30.580	79,38%
	<b>Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	44.862	49.555	39.524	32.793	82,97%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	5.457	2.055	1.000		
69-59	<b>О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	5.457	2.055	1.000	2.213	221,30%
721	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1051					
722 лев. страна	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052					
722 дес. страна	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	5.457	2.055	1.000	2.213	221,00%
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВИМ ЛИЦУ</b>	1058					

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1029					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1001					
2. Умалена (развођена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан трогодишња за који се извештај саставља

*Бав*



*Млеуцак*

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.	01.01.2023. - 30.09.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	60.541	56.282	57.157	57.917	101,33%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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					
	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.541	56.282	57.157	57.917	101,33%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	48.441	44.588	45.363	46.355	102,19%
023	2. Постројења и опрема	0011	997	670	695	670	96,40%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	10.755	10.676	10.751	10.544	98,07%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	348	348	348	348	100%
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0		0	
040 (део), 041 (део) и 042	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042	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					
048 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.023	6.774	7.634	4.959	64,96%
Класа 1, осим групе рачуна	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	175	174	174	175	100,57%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	175	174	174	175	100,57%



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	5.199	6.500	7.360	3.732	50,71%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.199	6.500	7.360	3.732	50,71%	
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	446	0		446		
21, 22 осим 223 и 224, и	1. Остала потраживања	0045	446	0		446		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
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				
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	203	100	100	606	606%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66.564	63.056	64.791	62.876	97,04%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	987					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	56.518	55.824	60.975	54.305	89,06%	
10, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36	36	36	36	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 31, 332, 333, 334, 335, 336	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	78.034	78.034	78.034	78.034	100%	
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	0	0		0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21.552	22.246	17.095	23.765	139,02%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.095	20.191	16.095	21.552	133,90%	
351	2. Губитак текуће године	0414	5.457	2.055	1.000	2.213	221,30%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0			



	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
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	0	0			
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						
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	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.046	7.232	3.816	8.571	224,61%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и	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	144	0		154		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.646	2.232	2.316	3.441	148,57%	
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	2.578	2.100	2.000	3.372	168,60%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	68	132	316	69	21,83%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.207	5.000	2.000	4.804	240,20%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.172	3.500	1.500	2.155	143,67%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.035	1.500	500	2.649	529,80%	
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	49	0		172		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	0				

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0$	0433	0	0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	66.564	63.056	64.791	62.876	97,04%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

*Mit*



*Резиовић*

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

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.-30.09.2023. године*		процент реализације (реализација / план 01.01.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	38.205	47.500	38.524	30.983	80,42%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38.205	47.500			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	39.405	47.500	98.524	30.580	79,38%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зрада и остали лични приходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	39.405	47.500			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.200	0	0		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0	0		
1. Продаја имовина и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0	0		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0		
1. Уплаћење основног капитала	3030					
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					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		0	0		
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 издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.205	47.500	38.524	30.983	80,42%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	39.405	47.500	38.524	30.580	79,38%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0		403	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.200	0	0		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1403	100	100	203	203%
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	203	100	100	606	60600%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Mart*



*M. Hejzlovic*

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образц 2

у динарима

Г. 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 €1.0.2023.)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.463.896	17.825.518	13.547.394	13.219.957	97,58%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.061.498	25.267.275	19.325.812	18.239.134	94,38%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.069.987	29.244.339	22.367.697	21.109.632	94,38%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	24	22	21	95,45%
4.1	- на неодређено време	22	22	20	21	95,45%
4.2	- на одређено време	2	2	2		
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	337.154	341.772	256.329	250.000	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	892.204	960.000	720.000	523.556	72,22%
20	Дневнице на службеном путу	29.204	10.000	10.000	3.012	30,12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.600	10.000	10.000	4.788	47,88%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.002.401	690.000	690.000	374.774	54,32%
23	Број прималаца	3	2	2	1	50,00%
24	Јубиларне награде	159.898	95.000	95.000	95.567	100,60%
25	Број прималаца	1	1	1	1	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*									
	Одлив кадрова									
1.	раскид Уговора о раду на одређено време по основу подношења оставке						1			
2.	раскид Уговора о раду по основу одласка у старосну пензију			1						
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2023. године**	21	7	14	0	0	0	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.780	50.386	69.952	51.208
	Највиша појединачна зарада	114.210	82.105	127.687	91.680
	Просечна зарада	89.631	62.832	90.293	63.295
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	142.875	100.155	127.315	91.419
	Највиша појединачна зарада	142.875	100.155	142.875	102.327
	Просечна зарада	142.875	100.155	138.810	99.470

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## 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.	
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	5.500.000	7.500.000	8.500.000	10.500.000	
УКУПНО:			5.500.000	7.500.000	8.500.000	10.500.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.09.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	8.500.000	7.500.000	7.500.000		0
УКУПНО:			8.500.000	7.500.000	7.500.000		0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## 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 01.01.30.09.2023. %)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20.000	16.910	20.000	15.000		
6.	Реклама и пропаганда	15.000	60.000	15.000	10.000	41.667	416,67%
7.	Остало						

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



ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ГУБИТКА / 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 ПО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	23.05.2023.	717	22.09.2023.	011-91/2023-02	губитак	5.457.000					Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2022. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 5.457.000 динара остаје непокривен.
2021	29.03.2022.	383	14.09.2022.	011-80/22-02	губитак	4.061.000					Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2021. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 4.061.000 динара остаје непокривен.
2020	25.06.2021.	974	30.08.2021.	02-67/21-02	губитак	2.666.000					Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2020. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 2.666.000 динара остаје непокривен.
2019	29.07.2020.	958	30.11.2020.	414-1/20-02	губитак	744.000					Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2019. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 744.000 динара остаје непокривен.
2018	28.06.2019.	699/4	19.07.2019.	02-54/19-02	губитак	3.607.000					Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2018. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 3.607.000 динара остаје непокривен.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

*В.П.А.*



*[Handwritten signature]*

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 почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План 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																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекат															

*M. T. T.*



*U. J. J.*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		31737,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕХПОБАНК АД		1396,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		155834,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		11252,6
31.03.2023.	Укупно у динарима				202791,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		217527,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		21482,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕХПОБАНК АД		1396,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		2684413,41
30.06.2023.	Укупно у динарима				2927241,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		661087,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		94426,78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕХПОБАНК АД		1396,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		429,82
30.09.2023.	Укупно у динарима				759909,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		522813,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		13804,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕХПОБАНК АД		1396,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		169,78
31.12.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈКП ПОЛЕТ		65162,6
	Укупно у динарима				605767,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕХПОБАНК АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		
	Укупно у динарима				

Mart



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31. 12. 2022*	Структура финансирања		План 2023** година						
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	набавка опреме за замену дотраја	2016	2020	600.000,00	840.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				840.000,00	840.000,00			300.000,00		300.000,00		300.000,00		

\* 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	3.811.000	5.819.000	2.726.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	6.090.000	3.052.000	4.668.000	0
дуже од 12 месеци	7.735.000	7.422.000	7.100.000	0
УКУПНО:	17.636.000	16.293.000	14.494.000	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	3.972.000	4.235.000	3.490.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	6.053.000	4.703.000	3.774.000	0
дуже од 12 месеци	1.260.000	1.917.000	1.307.000	0
УКУПНО:	11.285.000	10.855.000	8.571.000	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*	39	1.441.710	3	30.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
спорови где је јавно предузеће страна која тужи:	
Систем Тодоровић ИИвк50/22-наплата закупнине	300.782,00
Предузеће за промет,услуге и производњу експорт-импорт Браћа Тодоровић доо Ивк172/13-наплата закупнине	74.196,00
Ниновић Горан ИИвк 53/22	69.408,00
Јовановић Драган И.Ивк188/2018-наплата	68.277,00
Вељановић Јован Ив1252/2012-наплата	67.750,74
Марјановић Душан И.Ивк54/22-наплата	58.464,00
Јовановић Драган 5.П1677/23-наплата закупнине	57.673,00
Горан Павловић-наплата закупнине	57.000,00
Грујичић Драгојка 5172/19-наплата закупнине	53.514,00
Предузеће за промет,услуге и производњу	46.667,00
спорови где је јавно предузеће тужена страна:	
Зорић Душан -пресудаЗППбр.346/20-ништавност уговора о закупу,уложена жалба по пресуди Апелационог суда-предмет	10.000,00
Стекић доо ЗПП139/2022-право својине	10000,00
Рашевић Драгољуб -утврђивање својине	10.000,00
16Пбр.755/20-уложена жалба	

\* Непходно је навести и описати спорове од

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



Градска управа Град Ваљево			
РЕГИСТРАЦИЈА			
03 NOV 2023			
Број:	Име:	Фирма:	Матрикулација:
02			

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЛЕТ", ВАЉЕВО**

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

ВАЉЕВО, 31.10.2023. године



## I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „ПОЛЕТ“, ВАЉЕВО  
**Седиште:** Владике Николаја бр.25  
**Претежна делатност:** 68.20-изнајмљивање властитих или изнајмљених  
некретнина и управљање њима  
**Матични број:** 07096852  
**ПИБ:** 101899147  
**Надлежно министарство:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

### **Делатности**

#### **јавног предузећа/**

**друштва капитала су:** 38.11 – Скупљање отпада који није опасан;  
81.29 – Услуге осталог чишћења;

Годишњи Програм пословања: Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Полет“, Ваљево Одлуком број 1926 од 13.12.2022. године усвојио је Програм пословања за 2023. годину.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 28.децембра 2022. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“, Ваљево за 2023. годину број 02-117/22-02 од 28.12.2022. године, што је објављено у Службеном гласнику града Ваљева бр.22 од 28.12.2022. године.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Полет“, Ваљево Одлуком број 119 од 02.02.2023. године донео је Измене и допуне Програма пословања за 2022. годину.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 13. фебруара 2023. године донела решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања број 02-7/23-02 од 13.02.2023. године, што је објављено у Службеном гласнику града Ваљева бр.1 од 13.02.2023. године.

## II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће "Полет", Ваљево је предузеће од локалног значаја за функционисање града у области снабдевања становништва са животним намирницама и другим прехранбеним и непрехранбеним производима.

Од оснивања 1952. године до данас предузеће је прошло кроз више фаза усклађивања са законским прописима, а као јавно комунално предузеће послује од 1999. године.

У складу са Законским прописима основна делатност предузећа регистрована је под следећом шифром :

- **68.20** - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (земљиште, пословни простор и тезге)

У складу са законом предузеће је регистровано за обављање и других делатности и то:

- **38.11** - Скупљање отпада који није опасан;

- **81.29** - Услуге осталог чишћења;

Јавно комунално предузеће "Полет", Ваљево управља следећим пијацама :

1. Зелена пијаца "Стара зелена пијаца"
2. Зелена и робна пијаца "Нова градска пијаца"
3. Мини зелена пијаца "Насеље Ослободиоци Ваљева"
4. Мини зелена пијаца "Насеље Сретена Дудић"
5. Мини зелена пијаца "Брђани"
6. Мини зелена пијаца "Пети пук"
7. Пијаца "Белошевац"
8. Мини зелена пијаца "Дивчибаре"

Пијаце којима управља јавно комунално предузеће "Полет", Ваљево обезбеђују истовремено егзистенцију великом броју купаца произвођача и трговаца.

### III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА (Образац 1)

У периоду 01.01.-30.09.2023. године остварени пословни приходи износе 30.580.000 динара. У односу на планираних 38.524.000 динара остварено је 7.944.000 динара мање односно 20,62%. У оквиру остварених пословних прихода учешће од 75,47% имају приходи од закупнина који износе 23.080.000 динара, док приходи од субвенција износе 7.500.000 динара са учешћем од 24,53%.

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године финансијски приходи и остали приходи нису остварени, а нису ни планирани.

У периоду 01.01.-30.09.2023. године остварени пословни расходи износе 32.430.000. У односу на планираних 36.524.000 динара остварено је 4.094.000 динара мање односно 88,79%.

Најзначајније учешће од 68,95% у оствареним пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 22.361.000 динара.

У оквиру пословних расхода највеће одступање остварених у односу на планиране пословне расходе односи се на трошкове материјала, горива и енергије који су мањи за 35,20% у односу на планиране.

У посматраном периоду трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 3.143.000 динара. У односу на планираних 4.850.000 динара у истом периоду остварено је 1.707.000 динара мање односно 35,20%. У укупним трошковима материјала, горива и енергије трошкови горива и енергије износе 2.481.000 динара односно њихово учешће износи 78,94%. Остварени трошкови материјала, горива и енергије мањи су од планираних захваљујући предузетим мерама штедње првенствено смањењем трошкова бензина.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 2.241.000 динара. У односу на планираних 2.200.000 динара у истом периоду остварено је 41.000 динара више односно 1,86%. Од овог износа остварени трошкови комуналних услуга односно услуге водовода и канализације износе 931.000 динара, услуге одвожења смећа износе 566.000 динара, услуге одржавања хигијене и чистоће износе 62.000 динара, а услуге заштите на раду и противпожарне заштите износе 112.000 динара.

Трошкови амортизације износе 2.525.000 динара. У односу на планираних 2.625.000 динара остварено је 100.000 динара мање односно 3,81%.

Остварени нематеријални трошкови износе 2.160.000 динара. У односу на планираних 2.700.000 динара у истом периоду остварено је 540.000 динара мање односно 20,00%. У оквиру нематеријалних трошкова најзначајнији су трошкови пореза и доприноса који укупно износе 1.358.000 динара са учешћем од 62,87%.

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године финансијски расходи нису остварени, а нису ни планирани.

У периоду 01.01.-30.09.2023. године остварени су остали расходи у износу од 363.000 динара. У односу на планираних 3.000.000 динара остварено је 2.637.000 динара мање. Од укупног износа остварених осталих расхода 333.000 динара су расходи настали по основу накнаде штете по судским пресудама што чини 91,74%.

Као резултат више остварених расхода у односу на остварене приходе у периоду од 01.01.-30.09.2023. године остварен је губитак из редовног пословања у износу од 2.213.000 динара. У односу на планираних 1.000.000 динара остварено је 1.213.000 динара више односно 121,30%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА (Образац 1а)

Потраживања по основу продаје као и потраживања од купаца у земљи износе 3.732.000 динара у односу на планираних 7.360.000 динара у истом периоду остварено је 3.628.000 динара мање односно 49,29%.

Готовински еквиваленти и готовина износе 606.000 динара, у односу на планираних 100.000 динара у истом периоду остварено је 506.000 динара више односно 506,00%.

Вредност капитала износи 54.305.000 динара. У односу на планираних 60.975.000 динара остварено је 6.670.000 динара мање односно 10,94%.

Краткорочне обавезе износе 8.571.000 динара. У односу на планираних 3.816.000 динара остварено је 4.755.000 динара више односно 124,61%. Остварене обавезе из пословања износе 3.441.000 динара. У односу на планираних 2.316.000 динара остварено је 1.125.000 динара више односно 48,57%. Укупне обавезе према добављачима у земљи износе 3.372.000 динара. У односу на планираних 2.000.000 динара у истом периоду остварено је 1.372.000 динара више односно 68,60%. Обавезе према добављачима у првој половини године измириване су средствима субвенција из буџета града Ваљева, а како су та опредељена средства углавном у том периоду и потрошена предузеће је у периоду од 01.07.-30.09.2023. године било принуђено да неодложне обавезе према добављачима измирује из текућих прихода остварених из редовног пословања.

Остале краткорочне обавезе износе 4.804.000 динара. У односу на планиране од 2.000.000 динара остварено је 2.804.000 више односно 140,20%. Ове обавезе се највећим делом односе на обавезе за зараде и накнаде зарада у износу од 1.809.000 динара, односно на обрачунате зараде запослених за септембар месец, обавезе према запосленима у износу од 99.000 динара, обавезе према члановима Надзорног одбора износе 172.000 динара и остале обавезе у износу од 75.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 2.649.000 динара. Од наведеног износа обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.388.000 динара, а обавезе за остале порезе и доприносе 1.261.000 динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Образац 1б)

Прилив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.09.2023. године износи 30.983.000 динара. У односу на планираних 38.524.000 динара остварено је 7.541.000 динара мање односно 19,58%. Одлив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.09.2023. године износи 30.580.000 динара. У односу на планираних 38.524.000 динара остварено је 7.944.000 динара мање односно 20,62%. Остварен нето прилив готовине из пословне активности у овом периоду износи 403.000 динара, а није планиран.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2)

У периоду 01.01.-30.09.2023. године трошкови нето зарада износе 13.219.957 динара. У односу на планираних 13.547.394 динара у истом периоду остварено је 327.437 динара мање односно 2,42%.

У периоду 01.01. - 30.09.2023. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених износе 18.239.134 динара. У односу на планираних 19.325.812 динара у истом периоду остварено је 1.086.678 динара мање односно 5,62%.

У периоду 01.01. - 30.09.2023. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износе 21.109.632 динара. У односу на планираних 22.367.697 динара у истом периоду остварено је 1.258.065 динара мање односно 5,62%.

На дан 30.09.2023. године предузеће има 21 запосленог и сви запослени раде на неодређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора у посматраном периоду износе 250.000 динара. У односу на планираних 256.329 динара у истом периоду остварено је 6.329 динара мање односно 2,47%.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 523.556 динара. У односу на планираних 720.000 динара у истом периоду остварено је 196.444 динара мање односно 27,28%.

Дневнице за службени пут у земљи остварене су у првом кварталу и износе 3.012 динара, док накнаде трошкова на службеном путу остварене у истом периоду износе 4.788 динара, а нису биле планиране. У посматраном периоду од 01.07.-30.09.2023. године ови трошкови нису реализовани, а планирани су у износу од по 10.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију једног запосленог остварена је у првом кварталу у износу од 374.774 динара. У односу на 690.000 динара планираних, за два запослена, остварено је 315.226 динара више односно 45,68%.

Јубиларна награда износи 95.567 динара остварена је у трећем кварталу и односи се на једног запосленог који је провео двадесет година непрекидног рада у предузећу. У односу на планираних 95.000 динара остварено је 567 динара више односно 0,60%.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 3)

Предузеће на дан 30.09.2023. године има укупно 21 запосленог и сви запослени раде на неодређено време. У периоду од 01.04.-30.06.2023. године са 1 запосленим који је радио на одређено време, закључен је уговор на неодређено време. У периоду од 01.07.-30.09.2023. године 1 запослени на одређено време - директор предузећа поднео је оставку и напустио предузеће, а 1 запослени који је радио на неодређено време стекао је услов и отишао у старосну пензију.

Од укупног броја 14 запослених су мушкарци који раде на неодређено време, а запослених жена има 7 и све раде на неодређено време.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (Образац 4)

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године остварена најнижа бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 69.952 динара односно нето износи 51.208 динара. У односу на планираних 68.780 динара остварена најнижа бруто зарада запослених без пословодства виша је за 1.172 динара односно 1,70%. У односу на планираних 50.386 динара остварена најнижа нето зарада запослених је у истом периоду виша за 822 динара односно 1,63%.

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године остварена највиша бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 127.687 динара односно нето износи 91.680 динара. У односу на планираних 114.210 динара остварена највиша бруто зарада запослених виша је за 13.477 динара односно 11,80%. У односу на планираних 82.105 динара остварена највиша нето зарада запослених без пословодства виша је за 9.575 динара односно 11,66%.

Остварена просечна бруто зарада запослених без пословодства у посматраном периоду је 90.293 динара односно нето износи 63.295 динара. У односу на планирану просечну бруто зарату од 89.631 динар остварена бруто просечна зарада запослених без пословодства виша је за 662 динара односно 0,73%. У односу на планирану просечну нето зарату од 62.832 динара остварена просечна нето зарада виша је за 463 динара односно 0,73 %.

У периоду од 01.01-30.09.2023. године остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства је 127.315 динара односно нето износи 91.419 динара. У односу на планираних 142.875 динара остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства нижа је за 15.560 динара односно 10,89%. У односу на планираних 100.155 динара остварена најнижа нето зарату пословодства нижа је за 8.736 динара односно 8,72%.

У периоду од 01.01-30.09.2023. године остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства је 142.875 динара колико је и планирана. Највиша нето зарада пословодства износи 102.327 динара у односу на планираних 100.155 динара остварена највиша нето зарада пословодства виша је за 2.172 динара односно 2,17 %.

Остварена просечна бруто зарада пословодства у посматраном периоду је 138.810 динара односно нето износи 99.470 динара. У односу на планирану од 142.875 динара остварена бруто просечна зарада пословодства нижа је за 4.065 динара односно 2,85%. У односу на планираних 100.155 динара остварена нето просечна зарада пословодства нижа је за 685 динара односно 0,68%.

Треба нагласити да просечна бруто зарада (Бруто1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 118.918 динара, док просечна бруто зарада у граду Ваљевоу износи 104.236 динара. Такође, напомињемо да просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 86.112 динара, а на нивоу града Ваљева износи 75.178 динара.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Образац 5)

У периоду 01.01.-30.09.2023. године предузећу је из средства буџета града Ваљева пренет износ од 7.500.000 динара. У односу на планираних 8.500.000 динара остварено је 1.000.000 динара мање од планираних. Од укупно пренетих средстава у првом и другом кварталу реализован је износ од 7.155.379 динара, а преостали износ од 344.621 динар реализован је у периоду од 01.07.-30.09.2023. године.

Средствима субвенција у првом кварталу највећим делом измирене су обавезе за заостале зараде запосленима. У другом кварталу плаћене су обавезе пре свега према комуналним предузећима за утрошену електричну енергију, воду и канализацију, услуге одвожења смећа, услуге одржавања хигијене и чистоће, санитарне услуге, набављена добра и извршене услуге за обављање основне делатности предузећа у укупном износу од 4.655.379 динара, док су у трећем кварталу утрошена средства у износу од 344.621 динар, а искоришћена су за плаћање дела доспелих обавеза по основу утрошене електричне енергије из ранијег периода.

За Јавно комунално предузеће "Полет" коришћење средстава буџета града Ваљева било је неопходно како би се очувала основна делатност предузећа, чије обављање је знатно угрожено услед вишегодишњих негативних резултата пословања и присутне великвидности.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Образац 6)

У периоду 01.01.-30.09.2023. године трошкови репрезентације нису остварени, а планирани су у износу од 15.000 динара.

Трошкове рекламе и пропаганде остварени су у износу од 41.667 динара. У односу на планираних 10.000 динара остварено је 31.667 динара више односно 316,67%. Ови трошкови се односе на трошкове оглашавања у локалном листу "Напред" за објављен оглас за издавање слободног пословног простора на Новој градској пијаци, слободних локала на Старој зеленој пијаци као и киоска мини пијаци Дивчибаре.

#### 9. Расподела остварене добити (Образац 7)

У овом обрасцу приказан је остварени губитак пословне године за период од 2018. до 2022. година, начин покрића губитка као и одлуке о покрићу оствареног губитка за посматрани период.



#### 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Образац 8)

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године предузеће није вршило кредитно задуживање код домаћих, као ни код страних кредитора. Текуће обавезе предузећа измириване су првенствено сопственим средствима из остварених текућих прихода од обављања основне делатности, као и коришћењем текућих субвенција из буџета града Ваљева.

#### 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (Образац 9)

Приказани подаци везани су за стање на текућим (пословним) рачунима и благајни предузећа у периоду од 01.01.-30.09.2023. године.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10)

Усвојеним Програмом пословања за 2023. годину Јавно комунално предузеће „Полет“, Ваљево у посматраном периоду 01.01.-30.09.2023. године планирало је обављање инвестиционих активности за набавку опреме за замену дотрајале опреме у износу од 300.000 динара, али их није обављало. Вршене су само неопходне набавке материјала и услуга уз уважавање приоритета за обављање основне делатности. У овом периоду вршене су неопходне набавке канцеларијског материјала, коришћен материјал и услуге других предузећа за одржавање хигијене и чистоће на свим пијацама које одржава ЈКП „Полет“.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (Образац 11)

На дан 30.09.2023. године укупна потраживања предузећа износе 14.494.000 динара. Највећи део тих потраживања чине потраживања од купаца у земљи која износе 13.442.000 динара. Потраживања старија од 12 месеци износе 7.100.000 динара, потраживања старости од 3 до 12 месеци износе 4.668.000 динара, док потраживања настала у периоду до 3 месеца износе 2.726.000 динара.

Обавезе на дан 30.09.2023. године износе 8.571.000 динара. Обавезе старије од 12 месеци износе 1.307.000 динара, обавезе настале у периоду од 3 до 12 месеци износе 3.774.000 динара, док обавезе које се односе на период настанка до 3 месеца износе 3.490.000 динара.

Укупан број спорова у посматраном периоду 2023. године у којима је ЈКП „Полет“, Ваљево страна која тужи је 39, а њихова вредност износи 1.441.700 динара. Спорова у којима је предузеће тужена страна има 3 у укупној вредности од 30.000 динара.

#### IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Приходи од пијачних услуга реализовани су у мањем износу од планираних, пословни расходи остварени су такође у мањем износу од планираних, а остварен је губитак из пословања.

Смањење тражње за коришћењем пијачних капацитета мора се надоместити растом прихода заснованих на бољем коришћењу постојећих капацитета у оквиру основне делатности као и ефикаснијом наплатом извршених пијачних услуга.

Присутна неликвидност ублажена је делимично у првом и другом кварталу измиривањем доспелих обавеза према добављачима из средстава буџета града Ваљева, а у трећем кварталу обавезе су у потпуности измириване из сопствених средстава остварених ефикаснијом наплатом потраживања.

У посматраном периоду од 01.07.-30.09.2023. године додатним ангажовањем запослених степен наплате потраживања од купаца повећан је за 12,35% у односу на остварени у првој половини године и износи 70,07%, уз истовремено смањење обавеза предузећа за 21,04%.

Поред ангажовања запослених на пословима редовне наплате морају се у предстојећем периоду предузети расположиве законске мере према свим закупцима који касне са плаћањем својих обавеза континуираним достављањем опомена пред утужење, закључивањем Уговора о репрограму дуга, усаглашавањем потраживања и обавеза, а на крају мора се извршити наплата потраживања судским путем од купаца који не измире обавезе односно не плаћају уговорене рате репрограма дуга у предвиђеним роковима.

Такође, мора се обогатити понуда увођењем нових садржаја, вршити ефикаснија контрола наплате за коришћене капацитете и подићи ниво квалитета пружања услуга и услова рада купаца на пијацама, како би се очувала и поправила тржишна позиција која је ослабљена експанзијом разних маркета и мега маркета.

Са једне стране пословање Јавног комуналног предузећа „Полет“ односно обављање основне делатности је условљено континуираним набавкама добара и услуга који прате раст цена, а са друге стране неопходност смањења расхода намеће нужност давању приоритета овим расходима.

Исплата зарада запосленима у првој половини године није се вршила у прописаним роковима, већ у складу са приливом финансијских средстава, из тог разлога у периоду од 01.07.-30.09.2023. године предузете су све расположиве могућности да се обавезе према запосленима за неисплаћене зараде, превоз запослених на посао и са посла, остварену јубиларну награду запосленом као и обавезе према члановима Надзорног одбора извршавају из прилива оствареног из редовног пословања односно ефикаснијом наплатом.

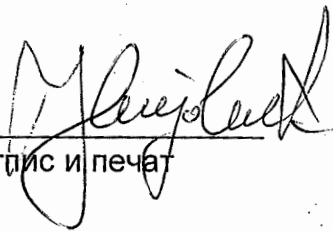
Како се каснило са спровођењем планираног решавања вишка запослених у првом кварталу, од истог програма се одустало у овом периоду, а неодговарајућа квалификациона структура запослених решаваће се по одлуци Оснивача.

У том циљу мере рационализације ће се и даље применити на све расходе, а нарочито на оне који немају економску оправданост као и оне који нису у функцији непосредног обављања делатности у току целе године.

Остали расходи, а нарочито средства за посебне намене (репрезентација, реклама и пропаганда односно трошкови оглашавања, рекламног и пропагандног материјала), непроизводне услуге и даље реализовати искључиво уз максималне мере штедње.

Инвестиционе активности ће се планирати искључиво уз обезбеђена финансијска средства.

Датум, 31.10.2023. године

  
Потпис и печат