

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 _____2024 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 31.12.2023.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 130 од 01.03.2024године.
2. Закључак доставити ЈКП “Полет” Ваљево“

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 02-43/23-02

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 – 31.12.2023. године реализовани су у износу од 42.608.000 динара што је за 10% мање од планираних 47.500.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 42.743.000 што је за 14 % мање од планираних 49.555.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак у износу од 135.000 динара, што је мање од планираног губитка периода од 2.055.000 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 23.666.505 динара,

што је мање плана.

На дан 31.12.2023.године предузеће је имало укупно 20 запослених радника на неодређено време што је за 1 запосленог мање него септембру месецу 2023године.

У посматраном периоду није било промене цена пијачних услуга.

У овом периоду планирана су средства текуће субвенције из буџета града Ваљева за одржавање текуће ликвидности пословања у износу од 10.500.000 динара која су у извештајном периоду у потпуности реализована.

Средства за посебне намене која се односе на трошкове репрезентације нису реализована иако су планирана у износу од 20.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 41.667 динара и у односу на планираних 15.000 динара остварено је 26.667 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 на 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 31.12.2023.године укупна потраживања предузећа износе 15.321.000 динара док су укупне обавезе 8.311.000 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 2.342.375 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 40.000 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО
БР. 130
ДАТУМ 01.03.2024.

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 01.03. 2024. год. донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЛЕТ", ВАЉЕВО

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

ВАЉЕВО, 31.01.2024. 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.-31.12.2023. године остварени пословни приходи износе 41.387.000 динара. У односу на планираних 46.450.000 динара остварено је 5.063.000 динара мање односно 10,90%. У оквиру остварених пословних прихода учешће од 74,63% имају приходи од закупнина који износе 30.887.000 динара, док приходи од субвенција износе 10.500.000 динара са учешћем од 25,37%.

У периоду од 01.01.-31.12.2023. године остварени финансијски приходи износе 121.000 динара. У односу на планираних 50.000 динара остварено је 71.000 динара више односно 142,00%. Ови приходи се односе на приходе од камата.

Остварени остали приходи износе 1.100.000 динара. У односу на планираних 1.000.000 динара остварено је 100.000 динара више односно 10,00%.

Ови приходи се највећим делом односе на исправку вредности потраживања ненаплаћених дуже од 120 дана.

За разлику од претходних година ови приходи су настали као резултат ефикасније наплате потраживања која потичу из ранијих година, а значајан део се односи и на наплату потраживања од купаца у краћем временском периоду од уобичајеног.

У периоду 01.01.-31.12.2023. године остварени пословни расходи износе 42.360.000 динара. У односу на планираних 46.555.000 динара остварено је 4.195.000 динара мање односно 9,01%.

Најзначајније учешће од 70,10% у оствареним пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 29.695.000 динара.

У оквиру пословних расхода највеће одступање остварених у односу на планиране пословне расходе односи се на нематеријалне трошкове који су мањи за 22,17% у односу на планиране.

У посматраном периоду трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 4.152.000 динара. У односу на планираних 5.100.000 динара у истом периоду остварено је 948.000 динара мање односно 18,59%. У укупним трошковима материјала, горива и енергије трошкови горива и енергије износе 3.252.000 динара односно њихово учешће износи 78,32%. 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 2.868.000 динара. У односу на планираних 2.865.000 динара у истом периоду остварено је 3.000 динара више односно 0,10%. Од овог износа остварени трошкови комуналних услуга односно услуге водовода и канализације износе 1.127.000 динара, услуге одвожења смећа износе 771.000 динара, услуге одржавања хигијене и чистоће износе 62.000 динара, а услуге заштите на раду и противпожарне заштите износе 152.000 динара.

Трошкови амортизације износе 2.735.000 динара. У односу на планираних 3.500.000 динара остварено је 765.000 динара мање односно 21,86%.

Остварени нематеријални трошкови износе 2.910.000 динара. У односу на планираних 3.739.000 динара у истом периоду остварено је 829.000 динара мање односно 22,17%. У оквиру нематеријалних трошкова најзначајнији су трошкови пореза и доприноса који укупно износе 1.936.000 динара са учешћем од 66,53%.

У периоду од 01.01.-31.12.2023. године финансијски расходи нису остварени, а нису ни планирани.

У периоду 01.01.-31.12.2023. године остварени су остали расходи у износу од 383.000 динара. У односу на на планираних 3.000.000 динара остварено је 2.254.000 динара мање . Од укупног износа остварених осталих расхода 333.000 динара су расходи настали по основу накнаде штете по судским пресудама што чини 86,94%.

Као резултат више остварених расхода у односу на остварене приходе у периоду од 01.01.-31.12.2023. године остварен је губитак из редовног пословања у износу од 135.000 динара. У односу на планираних 2.055.000 динара остварено је 2.070.000 динара мање односно 93,43% .

2. БИЛАНС СТАЊА (Образац 1а)

Потраживања по основу продаје као и потраживања од купаца у земљи износе 4.431.000 динара у односу на планираних 6.500.000 динара у истом периоду остварено је 2.069.000 динара мање односно 31,83%.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1.739.000 динара, у односу на планираних 100.000 динара у истом периоду остварено је 1.639.000 динара више односно 1639,00%.

Вредност капитала износи 56.383.000 динара. У односу на планираних 55.824.000 динара остварено је 559.000 динара више односно 1,00%.

Краткорочне обавезе износе 8.311.000 динара. У односу на планираних 7.232.000 динара остварено је 1.079.000 динара више односно 14,92%. Остварене обавезе из пословања износе 2.560.000 динара. У односу на планираних 2.232.000 динара остварено је 328.000 динара више односно 14,69%. Укупне обавезе према добављачима у земљи износе 2.491.000 динара. У односу на планираних 2.100.000 динара у истом периоду остварено је 391.000 динара више односно 18,62%. 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. По промени намене средстава субвенција, тек крајем четвртог квартала приступило се смањењу ових обавеза коришћењем средстава текућих субвенција.

Остале краткорочне обавезе износе 5.322.000 динара. У односу на планиране од 5.000.000 динара остварено је 322.000 више односно 6,44%. Ове обавезе се највећим делом односе на обавезе за зараде и накнаде зарада у износу од 2.056.000 динара, односно на обрачунате зараде запослених за децембар месец, обавезе према запосленима у износу од 452.000 динара које обухватају обавезе по основу накнада трошкова превоза у јавном саобраћају за месец децембар и отпремнину за одлазак у пензију запосленој која је отказ Уговора о раду поднела 27.12.2023. године , обавезе према члановима Надзорног одбора износе 28.000 динара и остале обавезе у износу од 75.000 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 1.395.000 динара. Од наведеног износа обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.316.000 динара, а обавезе за остале порезе и доприносе 79.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Образац 16)

Прилив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износи 44.144.000 динара. У односу на планираних 47.500.000 динара остварено је 3.356.000 динара мање односно 7,07%. Одлив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.12.2023. године износи 42.608.000 динара. У односу на планираних 47.500.000 динара остварено је 4.892.000 динара мање односно 10,30%. Остварен нето прилив готовине из пословне активности у овом периоду износи 1.536.000 динара, а није планиран.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2)

У периоду 01.01.-31.12.2023. године трошкови нето зарада износе 17.161.154 динара. У односу на планираних 17.825.518 динара у истом периоду остварено је 664.364 динара мање односно 3,73%.

У периоду 01.01. - 31.12.2023. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених износе 23.666.505 динара. У односу на планираних 25.267.275 динара у истом периоду остварено је 1.600.770 динара мање односно 6,34%.

У периоду 01.01. - 31.12.2023. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износе 27.392.854 динара. У односу на планираних 29.244.339 динара у истом периоду остварено је 1.851.485 динара мање односно 6,33%.

На дан 31.12.2023. године предузеће има 20 запослених и сви запослени раде на неодређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора у посматраном периоду износе 333.334 динара. У односу на планираних 341.772 динара у истом периоду остварено је 8.438 динара мање односно 2,47%.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 676.156 динара. У односу на планираних 960.000 динара у истом периоду остварено је 283.844 динара мање односно 29,57%.

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 периоду од 01.07.-31.12.2023. године ови трошкови нису реализовани, а планирани су у износу од по 10.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију три запослена остварена је у укупном износу од 1.164.163 динара. У односу на 690.000 динара планираних за два запослена, остварено је 474.163 динара више односно 68,72%. Непланирано је и трећи запослени отишао у пензију испунивши један услов у децембру 2023. Године.

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 31.12.2023. године има укупно 20 запослених 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.

У периоду од 01.10.-31.12.2023. године 1 запослена на неодређено је стекла услов да са напуњених 63 године и 6 месеци живота може отићи у старосну пензију што је и учинила и са послодавцем раскинула Уговор о раду са 27.12.2023. године, па предузеће 31.12.2023. године има 20 запослених.

Од укупног броја 14 запослених су мушкарци који раде на неодређено време, а запослених жена има 6 и све раде на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (Образац 4)

У периоду од 01.01.-31.12.2023. године остварена најнижа бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 68.728 динара односно нето износи 50.350 динара. У односу на планираних 68.780 динара остварена најнижа бруто зарада запослених без пословодства нижа је за 52 динара односно 0,08%. У односу на планираних 50.386 динара остварена најнижа нето зарада запослених је у истом периоду нижа за 36 динара односно 0,07%.

У периоду од 01.01.-31.12.2023. 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 87.263 динара односно нето износи 61.171 динар. У односу на планирану просечну бруто зараду од 89.631 динар остварена бруто просечна зарада запослених без пословодства нижа је за 2.368 динара односно 2,64%. У односу на планирану просечну нето зараду од 62.832 динара остварена просечна нето зарада нижа је за 1.661 динар односно 2,64%.

У периоду од 01.01-31.12.2023. 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 зараду пословодства нижа је за 8.736 динара односно 8,72%.

У периоду од 01.01-31.12.2023. године остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства је 142.875 динара колико је и планирана. Највиша нето зарада пословодства износи 102.653 динара у односу на планираних 100.155 динара остварена највиша нето зарада пословодства виша је за 2.498 динара односно 2,49 %.

Остварена просечна бруто зарада пословодства у посматраном периоду је 139.818 динара односно нето износи 98.013 динара. У односу на планирану од 142.875 динара остварена бруто просечна зарада пословодства нижа је за 3.057 динара односно 2,14%. У односу на планираних 100.155 динара остварена нето просечна зарада пословодства нижа је за 2.142 динара односно 2,14%.

Треба нагласити да просечна бруто зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 123.971 динар, док просечна бруто зарада у граду Ваљеву износи 109.301 динара. Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 89.956 динара, а на нивоу града Ваљева износи 78.837 динара.

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

У периоду 01.01.-31.12.2023. године предузећу је из средства буџета града Ваљева пренет износ од 10.500.000 динара колико је и планирано. Од укупно пренетих средстава у првом и другом кварталу реализован је износ од 7.155.379 динара, износ од 344.621 динар реализован је у периоду од 01.07.-30.09.2023. године преостали износ од 3.000.000 динара реализован је у четвртном кварталу.

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. У четвртном кварталу преостали износ опредељених субвенција из буџета града Ваљева утрошен је за измиривање текућих обавеза према добављачима за испоручена добра и извршене услуге неопходне за обављање основне делатности предузећа.

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 неликвидности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Образац 6)

У периоду 01.01.-31.12.2023. године трошкови репрезентације нису остварени, а планирани су у износу од 20.000 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 41.667 динара. У односу на планираних 15.000 динара остварено је 26.667 динара више односно 178,00%. Ови трошкови остварени су у трећем кварталу, а односе се 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. године, начин покрића губитка као и одлуке о покрићу оствареног губитка за посматрани период.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Образац 8)

У периоду од 01.01.-31.12.2023. 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.-31.12.2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10)

Усвојеним Програмом пословања за 2023. годину Јавно комунално предузеће „Полет“, Ваљево у посматраном периоду 01.01.-31.12.2023. 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 31.12.2023. године укупна потраживања предузећа износе 15.321.000 динара. Највећи део тих потраживања чине потраживања од купаца у земљи која износе 13.041.000 динара. Потраживања старија од 12 месеци износе 7.432.000 динара, потраживања старости од 3 до 12 месеци износе 4.975.000 динара, док потраживања настала у периоду до 3 месеца износе 2.914.000 динара.

Обавезе на дан 31.12.2023. године износе 8.311.000 динара. Обавезе старије од 12 месеци износе 1.498.000 динара, обавезе настале у периоду од 3 до 12 месеци износе 3.852.000 динара, док обавезе које се односе на период настанка до 3 месеца износе 2.961.000 динара.

Укупан број спорова у посматарном периоду 2023. године у којима је ЈКП "Полет", Ваљево страна која тужи је 39, а њихова вредност износи 2.342.375 динара. Спорова у којима је предузеће тужена страна има 4 у укупној вредности од 40.000 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.-31.12.2023. године додатним ангажовањем запослених степен наплате потраживања од купаца повећан је са 68,47% у 2022.години на 72,18% у односу на остварени у посматраном периоду, уз истовремено смањење обавеза предузећа за 17,27%.

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.-31.12.2023. 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 редовног пословања, из повећаног прилива средстава оствареног ефикаснијом наплатом.

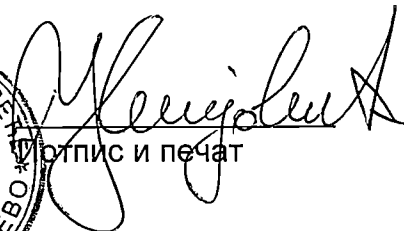
Како се каснило са спровођењем планираног решавање вишка запослених у првом кварталу, од истог програма се одустало у овом периоду, а неодговарајућа квалификациона структура запослених решавање се по одлуци Оснивача.

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, 31.01.2024. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023 Текућа година	01 01 -31 12.2023 године*		Процент реализације (реализација / план 01 01 -
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	38 769	46 450	46 450	41 387	89,10%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1002					
600 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	I 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	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	38 769	46 450	46 450	41 387	89,10%
68 осим 683 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	43 372	46 555	46 555	42 360	90,99%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3 872	5 100	5 100	4 152	81,41%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАПНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30 527	31 351	31 351	29 695	94,72%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24 062	25 267	25 267	23 667	93,67%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4 009	3 977	3 977	3 726	93,69%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	2 456	2 107	2 107	2 302	109,25%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2 740	3 500	3 500	2 735	78,14%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2 610	2 865	2 865	2 868	100,10%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕГРИВАЦИЈА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3 623	3 739	3 739	2 910	77,83%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4 603	105	105	973	926,67%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		50	50	121	242,00%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		50	50	121	242,00%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	435				
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	435				
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		50	50	121	242,00%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	435				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	636	1 000	1 000	1 100	110,00%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1 055	3 000	3 000	383	12,77%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	39 405	47 500	47 500	42 608	89,70%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	44 862	49 555	49 555	42 743	86,25%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5 457	2 055	2 055	135	6,57%
69-59	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5 457	2 055	2 055	135	6,57%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5 457	2 055	2 055	135	6,57%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1039						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1061						
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01.2023.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2023.-)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	60.541	56.282	56.282	57.806	102,71%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.541	56.282	56.282	57.806	102,71%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	48.441	44.588	44.588	46.263	103,76%
023	2. Постројења и опрема	0011	997	670	670	661	98,66%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	10.755	10.676	10.676	10.534	98,67%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	348	348	348	348	100,00%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.023	6.774	6.774	6.888	101,68%
Класа I, осим групе рачуна	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	175	174	174	177	101,72%
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	177	101,72%

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	6.500	4.431	68,17%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.199	6.500	6.500	4.431	68,17%	
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	0	541		
21, 22 осим 223 и 224, и	1. Остала потраживања	0045	446	0	0	541		
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	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	1.739	1739,00%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66.564	63.056	63.056	64.694	102,60%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	987					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	56.518	55.824	55.824	56.383	101,00%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36	36	36	36	100,00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 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	100,00%	
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	22.246	21.687	97,49%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.095	20.191	20.191	21.552	106,74%	
351	2. Губитак текуће године	0414	5.457	2.055	2.055	135	6,57%	
	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	V. 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	7.232	8.311	114,92%	
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	0	157		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.646	2.232	2.232	2.560	114,69%	
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	2.100	2.491	118,62%	
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	132	69	52,27%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.207	5.000	5.000	5.322	106,44%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.172	3.500	3.500	2.611	74,60%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.035	1.500	1.500	2.711	180,73%	
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	0	272		
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	0	0			

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	66.564	63.056	63.056	64.694	102,60%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.2023.-31.12.2023 године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2023.- 31.12.2023.)
				План	Реализација	
	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	38 205	47 500	47 500	44 144	92,93%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38 205	47 500	47 500	44 144	92,93%
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	47 500	42 608	89,70%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	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	47 500	42 608	89,70%
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. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0	0		
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0	0		
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3 Остали финансијски пласмани	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. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0		
1 Увећање 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 лизинг	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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38 205	47 500	47 500	44 144	92,93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	39 405	47 500	47 500	42 608	89,70%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	1 536	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1 200	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1 403	100	100	203	203,00%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	203	100	100	1 739	1739,00%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2023-
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.463.896	17.825.518	17.825.518	17.161.154	96,27%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.061.498	25.267.275	25.267.275	23.666.505	93,66%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.069.987	29.244.339	29.244.339	27.392.854	93,67%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	22	22	20	83,33%
4.1.	- на неодређено време	22	20	20	20	83,33%
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	341.772	333.334	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	960.000	676.156	70,43%
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	1.164.163	168,72%
23	Број прималаца	3	2	2	3	150,00%
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 30.09.2023. године*	21								
	Одлив кадрова									
1.	раскид Уговора о раду по основу одласка у старосну пензију	1								
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2023. године**	20	6	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 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.780	50.386	68.728	50.350
	Највиша појединачна зарада	114.210	82.105	127.687	91.680
	Просечна зарада	89.631	62.832	87.263	61.171
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	142.875	100.155	127.315	91.419
	Највиша појединачна зарада	142.875	100.155	142.875	102.653
	Просечна зарада	142.875	100.155	139.818	98.013

* 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 -31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	10 500 000	10 500.000	10 500 000		0
УКУПНО:			10 500 000	10 500 000	10.500 000		0

Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену 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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2023. г.)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	20 000	16 910	20 000	20 000		
6.	Реклама и пропаганда	15 000	60 000	15 000	15 000	41 667	278%
7	Остало						

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

В. В. В.



Јулијана

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум 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 Ваљево 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 Ваљево 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 Ваљево 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 Ваљево 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 Ваљево 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

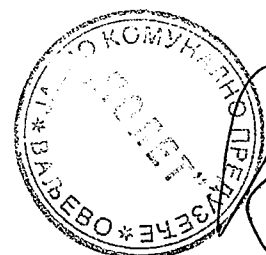


[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при првом кварталу	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата при првом кварталу	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

ME



Yuzovsk

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	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		1466994,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		183106,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕХПОБАНК АД		1396,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		7.919,44
Укупно у динарима					77.830,00
					1.739.412,63

М.С.



Укупно

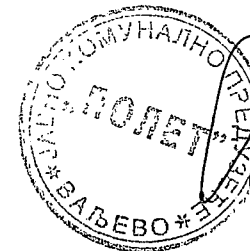
Извештај о инвестицијама

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 dotраја	2016	2020	600 000,00	840 000,00	Позамљена средства			300 000,00		300 000,00		300 000,00		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
2						Позамљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
3						Позамљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4						Позамљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позамљена 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	2 914 000
од 3 месеца до 12 месеци	6 090 000	3 052 000	4 668 000	4 975 000
дуже од 12 месеци	7 735 000	7 422 000	7 100 000	7 432 000
УКУПНО:	17 636.000	16 293 000	14 494 000	15 321 000

* 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	2 961 000
од 3 месеца до 12 месеци	6 053 000	4 703 000	3 774 000	3 852 000
дуже од 12 месеци	1 260 000	1 917 000	1 307 000	1 498 000
УКУПНО:	11 285.000	10.855 000	8 571 000	8 311 000

* 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	2 342 375	4	40 000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
спорови где је јавно предузеће страна која тужи:	
Ненадовић Светислав-ИИВк768/23-наплата потраживања	827 885,00
Систем Тодоровић ИИВк50/22-наплата закупнине	300 782,00
Мил комплект про доо-130ИИВк1032/21	95 500,00
Предузеће за промет,услуге Браћа Тодоровић	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
Груичић 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 -пресудаЗП1Пбр 346/20-	10 000,00
Стекић доо ЗП1139/2022-право својине	10000,00
Рашевић Драгољуб -утврђивање својине	10 000,00
Симјановски Јован 4П2013/23-утврђивање свој	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

