

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 01.01.2024.године до 31.03.2024.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 360 од 30.04.2024године.
2. Закључак доставити ЈКП “Полет” Ваљево“

**СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**

Број: 02-61/24-02

**ПРЕДСЕДНИК**

Скупштине града Ваљева  
Др Слободан Гвозденовић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за приhvатање 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 2024.годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева дана 18.03.2024.године, Решењем број: 02-34/24-02 (“Службени гласник града Ваљева бр.05/2024).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.03.2024.године реализовани су у износу од 7.208.000 динара што је за 31% мање од планираних 10.400.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 9.751.000 што је за 13% мање од планираних 11.224.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак у износу од 2.543.000 динара, док је планиран губитак периода од 824.000 динара. Одступања остварених прихода у односу на план је због неостварења планиране реализације текуће субвенције из буџета града Ваљева.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 6.299.022 динара што је у складу са планом.

На дан 31.03.2024.године предузеће има 20 запослених радника на неодређено време.

У посматраном периоду није било промене цена пијачних услуга.

У овом периоду није било реализације планираних средстава текуће субвенција за одржавање текуће ликвидности пословања предузећа у износу од 4.000.000 динара.

Средства за посебне намене која се односе на трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде нису реализована у извештајном периоду.

ЈКП „Полет“ Ваљево нема обавезе по кредитном задужењу.

У извештајном периоду, предузеће није планирало инвестиционе активности већ само активности на текућем одржавању објеката и простора на пијацама.

На дан 31.03.2024.године укупна потраживања предузећа износе 13.950.000 динара док су укупне обавезе 9.210.000 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**

Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове

Ј. 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 30.04. 2024. год. донео је

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. 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

Доброслав Јанковић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирани стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација) / план 01.01.-
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	40.610	44.000	10.400	7.208	69,31%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	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	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	40.610	44.000	10.400	7.208	69,31%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	42.360	45.000	11.224	9.746	86,83%
50	I. ПАЊАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.153	4.100	1.050	496	47,24%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАРЦИЈАЛНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.695	32.099	8.004	7.552	94,35%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.667	25.355	6.339	6.300	99,38%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараду и накнаду зарада	1018	3.726	3.991	997	991	99,40%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.302	2.753	668	261	39,07%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.735	2.701	675	675	100,00%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.867	3.100	770	547	71,04%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.910	3.000	725	476	65,65%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		100			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.750	1.000	824	2.538	308,01%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	121	100			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	121	100			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	121	100			
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	578				
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.876	1.000			
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	383	100		5	
	<b>И. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	42.607	45.100	10.400	7.208	69,31%
	<b>И. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	43.321	45.100	11.224	9.751	86,88%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	714				
69-59	<b>П. 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 ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	714		824	2.543	308,62%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	714		824	2.543	308,62%
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					

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

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\***

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01.2024.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 01.01.2024.-
					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	57.806	55.101	57.126	57.131	100,01%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57.806	55.101	57.126	57.131	100,01%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	46.263	44.727	45.879	45.719	99,65%
023	2. Постројења и опрема	0011	661	607	644	586	90,99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	10.534	9.419	10.255	10.478	102,17%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (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	6.309	6.725	6.695	5.340	79,76%
Класа 1, осим групе рачуна	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3	175	175	2	1,14%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3	175		2	1,14%

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	4.431	5.000	5.000	4.390	87,80%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.431	5.000	5.000	4.390	87,80%	
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	136	50	20	75	375,00%	
21, 22 осим 223 и 224, и 223	1. Остала потраживања	0045	136	50	20	75	375,00%	
224	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						
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 удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.739	1.500	1.500	873	58,20%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	64.115	61.826	63.821	62.471	97,88%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	799					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55.804	55.722	54.898	53.261	97,02%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36	36	36	36	100,00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ВМИСОНА 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						
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	22.266	22.348	23.172	24.809	107,06%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	21.552	22.348	22.348	22.266	99,63%	
351	2. Губитак текуће године	0414	714		824	2.543	308,62%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415						



	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
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						
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	8.311	6.104	8.923	9.210	103,22%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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	157			157		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.560	1.804	4.123	3.680	89,26%	
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	2.491	1.804	3.000	3.611	120,37%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			0			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	69		1.123	69	6,14%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.322	3.300	4.800	5.373	111,94%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.611	2.500	3.000	2.470	82,33%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.711	1.800	1.800	2.903	161,28%	
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	272					
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455						

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	64.115	61.826	63.821	62.471	97,88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	799				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01.2024. - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 01.01.2024.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	44.143	45.100	10.305	6.342	61,54%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	42.607	45.100	10.400	7.208	69,31%
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					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
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					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037					
1. Откупи 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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	44.143	45.100	10.305	6.342	61,54%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	42.607	45.100	10.400	7.208	69,31%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.536				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			95	866	911,58%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	203	1.500	1.595	1.739	109,03%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)</b>	3055	1.739	1.500		873	58,20%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*M. Matić*



*M. Matić*

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.161.154	17.773.715	4.443.429	4.565.397	102,74%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.666.505	25.354.800	6.338.700	6.299.022	99,37%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.392.854	29.345.640	7.336.410	7.289.804	99,36%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	20	20	20	100,00%
4.1.	- на неодређено време	20	20	20	20	100,00%
4.2.	- на одређено време					
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	333.333	333.336	83.334	83.334	100,00%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	676.156	700.000	175.000	178.489	101,99%
20	Дневнице на службеном путу	3.012	10.000	5.000		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.788	10.000	5.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.164.163	1.600.000	400.000		
23	Број прималаца	3	4	1		
24	Јубиларне награде	95.567	100.000			
25	Број прималаца	1	1			
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



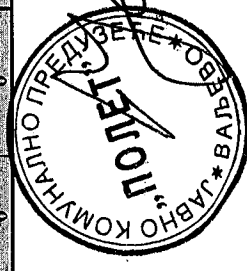
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Г. 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	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	20	6	14	0	0	0	0	0
	Одлив кадрова								
	Пријем								
	Стање на дан 31.03.2024. године**	20	6	14	0	0	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесећа

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

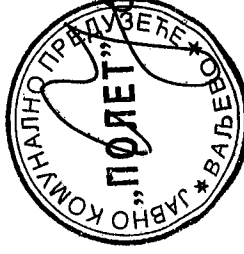
План за 2024. годину (текућа година)					у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01-01 до 31-03	01-01 до 30-09	01-01 до 31-12	Износ неутрошених средстава из ранијих година
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	4.000.000	10.000.000	12.000.000	
		<b>УКУПНО:</b>	4.000.000	10.000.000	12.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентивно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета			1	2	3	4 (2-3)	5
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	4.000.000				0
		<b>УКУПНО:</b>	4.000.000				0

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*







КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција одобре	Станје кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Станје кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година показана кредита	Рок отплате без периода почас	Период почас (Грче период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
												Главница прили квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прили квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Доказни кредитор																			
Укупно домаћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за изградњу																			
од чега за пројекте																			

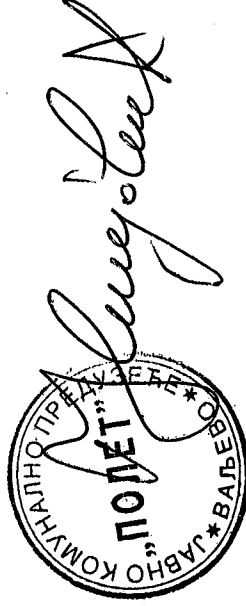
*Handwritten signature*



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

1 СТАЊЕ НА ДАН	2 АОП	3 Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	4 Назив банке	5 Износ у оригиналној валути	6 Износ у динарима
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1466994,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИЖ БАНКА		183106,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МАРФИН-АДРИАТИК БАНК АД		1396,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија, управа за трезор		7.919,44
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.739.412,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИЖ БАНКА		505620,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МАРФИН-АДРИАТИК БАНК АД		299939,75
	068	БЛАГАЈНА	ЈКП ПОЛЕТ		1396,36
30.06.2024.	Укупно у динарима				55747,25
					872788,56
30.09.2024.					

*MTS*



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано из окупне вредности пројекта	План 2024** године							
						Структура финансирања	И план	Реализација	И план	Реализација	И план	Реализација	
						01.01-31.03	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-31.12	01.01-31.12
1.	набава опреме за замену потраја	2016	2020	600.000,00	840.000,00			300.000,00		300.000,00		300.000,00	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно							
2.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно							
3.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно							
4.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно							
...						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Укупно							
Укупно инвестиције					840.000,00			300.000,00		300.000,00		300.000,00	

*Handwritten signature*



\* Претходна година  
 \*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	2.884.000			
од 3 месеца до 12 месеци	4.317.000			
дуже од 12 месеци	6.749.000			
<b>УКУПНО:</b>	<b>13.950.000</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	3.363.000			
од 3 месеца до 12 месеци	4.562.000			
дуже од 12 месеци	1.285.000			
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.210.000</b>			

\* 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 2024*	39	2.342.375	4	40.000

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<b>спорови где је јавно предузеће страна која тужи:</b>	
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	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	57.673,00
Горан Павловић-наплата закупнине	57.000,00
Грујичић Драгојка 5172/19-наплата	53.514,00
Предузеће за промет,услуге и производњу	46.667,00
<b>спорови где је јавно предузеће тужена</b>	
Зорић Душан -пресудаЗП1Пбр.346/20-	10.000,00
Стекић доо ЗП1139/2022-право својине	10000,00
Рашевић Драгољуб -утврђивање својине	10.000,00
Симиановски Јован 4П2013/23-утврђивање	10.000,00

\* Непходно је навести и описати

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



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

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

ВАЉЕВО, 30.04.2024. 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 64 од 07.02.2024. године усвојио је Програм пословања за 2024. годину.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 18. марта 2024. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“, Ваљево за 2024. годину број 02-34/24-02 од 18.03.2024. године, што је објављено у Службеном гласнику града Ваљева бр. 5 од 18.03.2024. 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.-31.12.2024. године остварени пословни приходи износе 7.208.000 динара. У односу на планираних 10.400.000 динара остварено је 3.192.000 динара мање односно 30,69%. Остварене пословне приходе чине искључиво приходи од закупнина. У посматраном периоду иако су планирана у износу од 4.000.000 динара средства текућих субвенција из буџета града Ваљева нису преношена нити коришћена .

У периоду 01.01.-31.03.2024.године остварени пословни расходи износе 9.746.000 динара. У односу на планираних 11.224.000 динара остварено је 1.478.000 динара мање односно 13,17%.

Најзначајније учешће од 77,49% у оствареним пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 7.552.000 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 52,76% и нематеријални трошкови који су мањи за 34,35% у односу на планиране.

У посматраном периоду трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 496.000 динара. У односу на планираних 1.050.000 динара у истом периоду остварено је 554.000 динара мање односно 52,76%.



У укупним трошковима материјала, горива и енергије трошкови горива и енергије износе 488.000 динара односно њихово учешће износи 98,39%.

Остварени трошкови горива и енергије искључиво се односе на трошкове електричне енергије, обзиром да трошкови горива нису остварени у посматраном периоду. Треба истовремено нагласити да су укупни трошкови материјала, горива и енергије мањи су од планираних захваљујући предузетим мерама штедње на свим нивоима.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 547.000 динара. У односу на планираних 770.000 динара у истом периоду остварено је 223.000 динара мање односно 28,96%. Од овог износа остварени трошкови комуналних услуга односно услуге водовода и канализације износе 194.000 динара, услуге одвожења смећа износе 152.000 динара, услуге одржавања, хигијене и чистоће износе 37.000 динара, а услуге заштите на раду и противпожарне заштите износе 39.000 динара.

Трошкови амортизације износе 675.000 динара колико су и планирани.

Остварени нематеријални трошкови износе 476.000 динара. У односу на планираних 725.000 динара у истом периоду остварено је 249.000 динара мање односно 34,35%. У оквиру нематеријалних трошкова најзначајнији су трошкови пореза и доприноса који укупно износе 345.000 динара са учешћем од 72,69%.

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године финансијски расходи нису остварени, а нису ни планирани.

У периоду 01.01.-31.03.2024. године остварени остали расходи су незнатни и износе 5.000 динара, а нису били планирани.

Као резултат више остварених расхода у односу на остварене приходе у периоду од 01.01.-31.03.2024. године остварен је губитак из редовног пословања у износу од 2.543.000 динара. У односу на планираних 824.000 динара остварено је 1.719.000 динара више односно 208,62% .

## 2. БИЛАНС СТАЊА (Образац 1а)

Потраживања по основу продаје као и потраживања од купаца у земљи износе 4.390.000 динара у односу на планираних 5.000.000 динара у истом периоду остварено је 610.000 динара мање односно 12,20%.

Готовински еквиваленти и готовина износе 873.000 динара, у односу на планираних 1.500.000 динара у истом периоду остварено је 627.000 динара мање односно 41,80%.

Вредност капитала износи 53.261.000 динара. У односу на планираних 54.898.000 динара остварено је 1.637.000 динара мање односно 2,98%.

Краткорочне обавезе износе 9.210.000 динара. У односу на планираних 8.923.000 динара остварено је 287.000 динара више односно 3,22%. Остварене обавезе из пословања износе 3.680.000 динара. У односу на планираних 4.123.000 динара остварено је 443.000 динара мање односно 10,74%.

Укупне обавезе према добављачима у земљи износе 3.611.000 динара. У односу на планираних 3.000.000 динара у истом периоду остварено је 611.000 динара више односно 20,37%. Обавезе према добављачима у првој половини године измириване су искључиво из сопствених прихода оствареним из редовног пословања.

Наиме, средства текућих субвенција из буџета града Ваљева намењена за одржавање текуће ликвидности и измиривање обавеза из ранијег периода, иако су била планирана у износу од 4.000.0000 динара нису преношена нити коришћена у посматраном периоду.

Остале краткорочне обавезе износе 5.373.000 динара. У односу на планиране од 4.800.000 динара остварено је 573.000 више односно 11,94%. Ове обавезе највећим делом чине обавезе за зараде и накнаде зарада запосленима у износу од 2.470.000 динара, односно обрачунате зараде запослених за март месец, затим обавезе према запосленима по основу накнада трошкова превоза у јавном саобраћају у износу од 112.000 динара, обавезе према члановима Надзорног одбора у износу 28.000 динара за месец март као и остале обавезе у износу од 75.000 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 2.903.000 динара. Од наведеног износа обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.251.000 динара, а обавезе за остале порезе и доприносе 1.652.000 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Образац 16)

Прилив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.03.2024. године износи 6.342.000 динара. У односу на планираних 10.305.000 динара остварено је 3.963.000 динара мање односно 38,46%. Одлив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.03.2024. године износи 7.208.000 динара. У односу на планираних 10.400.000 динара остварено је 3.192.000 динара мање односно 30,69%. Остварен нето одлив готовине из пословних активности у овом периоду износи 866.000 динара, а био је планиран у износу од 95.000 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2)

У периоду 01.01.-31.03.2024. године трошкови нето зарада износе 4.565.397 динара. У односу на планираних 4.443.429 динара у истом периоду остварено је 121.968 динара више односно 2,74%.

У периоду 01.01. - 31.03.2024. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених износе 6.299.022 динара.

У односу на планираних 6.338.700 динара у истом периоду остварено је 39.678 динара мање односно 0,63%.

У периоду 01.01. - 31.03.2024, године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износе 7.289.804 динара. У односу на планираних 7.336.410 динара у истом периоду остварено је 46.606 динара мање односно 0,64%.

На дан 31.03.2024. године предузеће има 20 запослених и сви запослени раде на неодређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора у посматраном периоду износе 83.334 динара колико су и планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 178.489 динара. У односу на планираних 175.000 динара у истом периоду остварено је 3.489 динара више односно 1,99%.

Дневнице за службени пут у земљи нису остварене у првом кварталу иако су планиране у износу од 5.000 динара. Такође, накнаде трошкова на службеном путу нису остварене иако су планиране у истом износу од 5.000 динара.

Планиране оптпремнине за одлазак у пензију запосленог у првом кварталу 2024. године нису остварене обзиром да је запослени непланирано испунио један услов у децембру месецу 2023. године и отишао у пензију.

Јубиларне награде нису планиране, а нису ни остварене у посматраном периоду.

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

Предузеће на дан 31.03.2024. године има укупно 20 запослених и сви запослени раде на неодређено време. У периоду од 01.01.-31.03.2024. године није било промена у структури и броју запослених у односу на затечено стање на дан 31.12.2023. године.

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.-31.03.2024. године остварена најнижа бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 81.499 динара односно нето износи 59.522 динара. У односу на планираних 96.653 динара остварена најнижа бруто зарада запослених без пословодства нижа је за 15.154 динара односно 15,68%. У односу на планираних 67.754 динара остварена најнижа нето зарада запослених је у истом периоду нижа за 8.232 динара односно 12,15%.

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године остварена највиша бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 150.447 динара односно нето износи 107.963 динара.

У односу на планираних 111.151 динара остварена највиша бруто зарада запослених виша је за 39.296 динара односно 35,35%. У односу на планираних 77.917 динара остварена највиша нето зарада запослених без пословодства виша је за 30.046 динара односно 38,56%.

Остварена просечна бруто зарада запослених без пословодства у посматраном периоду је 101.263 динара односно нето износи 73.486 динар. У односу на планирану просечну бруто зараду од 101.486 динар остварена бруто просечна зарада запослених без пословодства нижа је за 223 динара односно 0,22%. У односу на планирану просечну нето зараду од 68.236 динара остварена просечна нето зарада виша је за 5.250 динара односно 7,69%.

У периоду од 01.01-31.03.2024. године остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства је 179.797 динара односно нето износи 128.538 динара. У односу на планираних 184.666 динара остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства нижа је за 4.869 динара односно 2,64%. У односу на планираних 129.451 динар остварена најнижа нето зараду пословодства нижа је за 913 динара односно 0,71%.

У периоду од 01.01-31.03.2024. године остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства је 184.665 динара односно највиша нето зарада пословодства износи 131.950 динара. Остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства у потпуности је остварена, док је највиша нето зарада пословодства виша за 2.499 динара од планиране односно 1,93%.

Остварена просечна бруто зарада пословодства у посматраном периоду је 182.962 динара односно нето износи 130.756 динара. У односу на планирану од 184.666 динара остварена бруто просечна зарада пословодства нижа је за 1.704 динара односно 0,92%. У односу на планираних 129.451 динар остварена нето просечна зарада пословодства виша је за 1.305 динара односно 1,01%.

Треба нагласити да просечна бруто зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 129.934 динара, док просечна бруто зарада у граду Ваљево износи 114.252 динара. Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 94.125 динара, а на нивоу града Ваљево износи 82.418 динара.

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

У периоду 01.01.-31.03.2024. године предузеће је планирало коришћење средстава субвенција из буџета града Ваљево намењена за одржавање текуће ликвидности у пословању у износу од 4.000.000 динара, али у посматраном периоду ова средства нису преношена нити коришћена.

За Јавно комунално предузеће "Полет" коришћење средстава буџета града Ваљево је неопходно како би се очувала основна делатност предузећа, чије обављање је знатно угрожено услед вишегодишњих негативних резултата пословања и присутне неликвидности нарочито у зимском периоду.

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

У периоду 01.01.-31.03.2024. године трошкови репрезентације нису остварени, а планирани су у износу од 5.000 динара. Такође, трошкови рекламе и пропаганде иако су били планирани у износу од 10.000 динара нису остварени у посматраном периоду.

## 9. Расподела остварене добити (Образац 7)

У овом обрасцу приказан је остварени губитак пословне године за период од 2019. до 2023. године, начин покрића губитка као и одлуке о покрићу оствареног губитка за посматрани период.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Образац 8)

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године предузеће није вршило кредитно задуживање код домаћих, као ни код страних кредитора. Текуће обавезе предузећа измириване су првенствено сопственим средствима из остварених прихода од обављања основне делатности

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

Приказани подаци везани су за стање на текућим (пословним) рачунима и благајни предузећа у претходном периоду односно на дан 31.12.2023. године као и за посматрани период односно на дан 31.03.2024. године.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10)

Усвојеним Програмом пословања за 2024. годину Јавно комунално предузеће „Полет“, Ваљево у посматраном периоду 01.01.-31.03.2024. године није планирало нити је вршило обављање инвестиционих активности. 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 31.03.2024. године укупна потраживања предузећа износе 13.950.000 динара. Највећи део тих потраживања чине потраживања од купаца у земљи која износе 12.999.864 динара. Потраживања старија од 12 месеци износе 6.749.000 динара, потраживања старости од 3 до 12 месеци износе 4.317.000 динара, док потраживања настала у периоду до 3 месеца износе 2.884.000 динара.

Обавезе на дан 31.03.2024. године износе 9.210.000 динара. Обавезе старије од 12 месеци износе 1.285.000 динара, обавезе настале у периоду од 3 до 12 месеци износе 4.562.000 динара, док обавезе које се односе на период настанка до 3 месеца износе 3.363.000 динара.

Укупан број спорова у посматраном периоду 2024. 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**

Тренд пада промета на пијацама настављен је и у посматраном периоду што је имало за резултат мање остварен приход од пијачних услуга од планираног, па иако су остварени расходи мањи од планираних, остварен је губитак из пословања.

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

У посматраном периоду и поред пада тражње за пијачним услугама, додатним ангажовањем запослених степен наплате потраживања од купаца одржан је и износи 70,34%.

Треба истаћи да су поред тога обавезе према запосленим и остале нужне обавезе из пословања измириване сопственим средствима оствареним из редовног пословања предузећа обзиром да у посматраном периоду нису коришћена средства субвенција из буџета града Ваљева.

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.

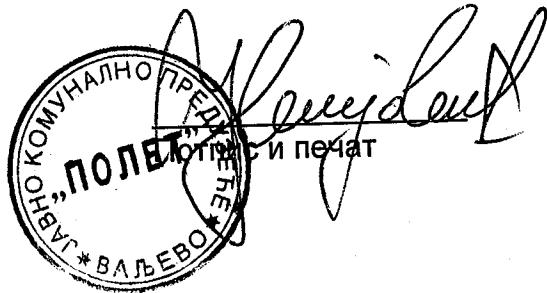
Неодговарајућа квалификациона структура запослених решаваће се по одлуци Оснивача.

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, 30.04.2024. године



Official stamp: КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЈЕ "ПОЛЕТ" ВАЉЕВО. The stamp is partially obscured by a handwritten signature and the text "и печат".