

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 30.09.2024.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 873 од 23.10.2024године.
2. Закључак доставити ЈКП “Полет” Ваљево“

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-82/24-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

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 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 – 30.09.2024.године реализовани су у износу од 28.144.000 динара што је за 15% мање од планираних 33.000.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 29.692.000 што је за 13% мање од планираних 34.124.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак у износу од 1.548.000 динара, док је планиран губитак периода од 1.124.000 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 18.528.015 динара што је у складу са планом.

На дан 30.09.2024.године предузеће има 19 запослених радника на неодређено време.

У посматраном периоду није било промене цена пијачних услуга.

У овом периоду, планирана текућа субвенција из буџета града Ваљева за одржавање ликвидности пословања предузећа од 10.000.000 динара реализована је у износу од 4.768.570 динара. У наредном периоду очекује се већа реализација средстава субвенција.

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 изводило инвестиционе активности већ само активности на текућем одржавању објеката и простора на пијацама.

На дан 30.09.2024.године укупна потраживања предузећа износе 14.448.000 динара док су укупне обавезе 7.471.000 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

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 23.10.2024. год. донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2024. год. до 30.09.2024. 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:

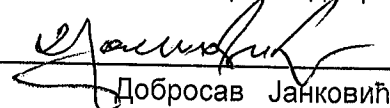
Финансијско-правној служби

- Одељење за финансијско-рачуноводствене послове

- Одељење за правне, кадровске и административне послове



Председник Надзорног одбора


Добросав Јанковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Образац 1.

Група рачуна, радњи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Промена 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	40.610	44.000	33.000	28.144	85,28%
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	33.000	28.144	85,28%
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	42.360	45.000	34.124	29.672	86,95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.153	4.100	3.100	1.232	39,74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЦАКНУЛА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.695	32.099	24.504	22.331	91,13%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.667	25.355	19.016	18.528	97,43%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.726	3.991	2.495	2.915	97,39%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.302	2.753	2.495	888	35,59%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.735	2.701	2.025	2.025	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	2.320	2.374	102,33%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.910	3.080	2.175	1.710	78,62%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		100			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.750	1.000	1.124	1.528	135,94%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	121	100			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	Л. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.876	1.000			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	383	100		20	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	42.607	45.100	33.000	28.144	85,28%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	43.321	45.100	34.124	29.692	87,01%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	714				
60-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	714		1.124	1.548	137,72%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. ефикас	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. ефикас	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. 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	714		1.124	1.548	137,72%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИМ ЛИЦУ	1058					

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (разнољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

Ant



Yliupled

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2024.-
					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	57.806	55.101	55.776	55.781	100,01%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57.806	55.101	55.776	55.781	100,01%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	46.263	44.727	45.111	44.650	98,98%
023	2. Постројења и опрема	0011	661	607	619	412	66,56%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	10.534	9.419	9.698	10.371	106,94%
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					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.309	6.725	6.715	5.946	88,55%
Класа 1, осим групе рачуна	1. ЗАЛИХЕ (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 производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3	175	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	4.552	91,04%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.431	5.000	5.000	4.552	91,04%	
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	40	42	105,00%	
21, 22 осим 223 и 224, и	1. Остала потраживања	0045	136	50	40	42	105,00%	
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						
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	1.739	1.500	1.500	1.350	90,00%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	64.115	61.826	62.491	61.727	98,78%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	799					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55.804	55.722	54.598	54.256	99,37%	
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						
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	23.472	23.814	101,46%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	21.552	22.348	22.348	22.266	99,63%	
351	2. Губитак текуће године	0414	714		1.124	1.548	137,72%	
	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.311	6.104	7.893	7.471	94,65%	
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 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмови од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део)	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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.560	1.804	3.393	2.311	68,11%	
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	2.500	2.242	89,68%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	69		893	69	7,73%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.322	3.300	4.500	4.651	103,36%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.611	2.500	3.000	2.372	79,07%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.711	1.800	1.500	2.279	151,93%	
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			352		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455						

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0433					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	64.115	61.826	62.491	61.727	98,78%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	799				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Mart



Klejo

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	01.01-30.09.2024. 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	13.330.286	13.425.194	100,71%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.666.505	25.354.800	19.016.100	18.528.015	97,43%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.392.854	29.345.640	22.009.230	21.443.232	97,43%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	20	20	19	95,00%
4.1.	- на неодређено време	20	20	20	19	95,00%
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	250.002	250.000	99,99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	676.156	700.000	525.000	530.800	101,10%
20.	Дневнице на службеном путу	3.012	10.000	10.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.788	10.000	10.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.164.163	1.600.000	1.600.000		
23.	Број прималаца	3	4	4		
24.	Јубиларне награде	95.567	100.000	100.000	107.311	107,31%
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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 30.06.2024. године*	19	6	13	0	0	0
	Одлив кадрова						
	Пријем						
	Стање на дан 30.09.2024. године**	19	6	13	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Mir



Stjepan Vukobratović

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.653	67.754	75.385	55.345
	Највиша појединачна зарада	111.151	77.917	159.554	114.347
	Просечна зарада	101.486	68.236	101.721	73.804
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184.666	129.451	172.837	123.659
	Највиша појединачна зарада	184.666	129.451	184.666	131.951
	Просечна зарада	184.666	129.451	182.783	130.631

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

MPC



[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	4.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000
УКУПНО:			4.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2024. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	УКУПНО:	Реализација за период 01.01 -30.09.2024. године*			Износ неутрошених средстава из ранијих година
				Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	УКУПНО:	1	2	3	4 (2-3)
				10.000.000	4.768.570	4.768.570	5
				10.000.000	4.768.570	4.768.570	0

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



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.09.2024. г.)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	20.000	0	20.000	15.000			
6.	Реклама и пропаганда	15.000	42.000	15.000	10.000			
7.	Остало							

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

MTK



[Handwritten signature]

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
	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1466994.27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		183106.98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МАРФИН-АДРИАТИК БАНК АД		1396.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		7919.44
					1.739.412.63
					505620.31
					299939.75
					1396.36
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1396.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МАРФИН-АДРИАТИК БАНК АД		55747.25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈКП ПОЛЕТ		872788.56
					623950.03
					571083.2
					1396.36
					7919.44
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МАРФИН-АДРИАТИК БАНК АД		215103.65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Министарство финансија управа за трезор		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈКП ПОЛЕТ		1421616.42
	068	БЛАГАЈНА			962110.01
					353225.68
					1396.36
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МАРФИН-АДРИАТИК БАНК АД		

Mlat

Ulyuzovack



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	3.218.000	3.287.000	
од 3 месеца до 12 месеци	4.317.000	3.960.000	3.947.000	
дуже од 12 месеци	6.749.000	7.181.000	7.214.000	
УКУПНО:	13.950.000	14.359.000	14.448.000	

* 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	3.547.000	3.609.000	
од 3 месеца до 12 месеци	4.562.000	3.791.000	2.335.000	
дуже од 12 месеци	1.285.000	1.297.000	1.527.000	
УКУПНО:	9.210.000	8.635.000	7.471.000	

* 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 2024*	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	74.196,00
Предузеће за промет,услуге Браћа	69.408,00
Ниновић Горан ИИВк 53/22	68.277,00
747100	67.750,74
Вељановић Јован Ив1252/2012-наплата	58.464,00
Марјановић Душан И.ИВк54/22-наплата	57.673,00
Јовановић Драган 5.П1677/23-наплата	57.000,00
Горан Павловић-наплата закупнине	53.514,00
Грујић Драгојка 5172/19-наплата	46.667,00
Предузеће за промет,услуге и производњу	
спорови где је јавно предузеће тужена	10.000,00
Зорић Душан -пресудаЗП1Пбр.346/20-	10000,00
Стекић доо ЗП1139/2022-право својине	
Рашевић Драгољуб -утврђивање својине	10.000,00
16Пбр.755/20-уложена жалба	
Симијановски Јован 4П2013/23-утврђивање	10.000,00
жалба	

* Неопходно је навести и описати

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план.01.01.2024.- 30.09.2024.)
				План	Реализација	
				3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	44.143	45.100	31.876	27.755	87,07%
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					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	42.607	45.100	31.876	28.144	88,29%
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 приходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увеличан 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					
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 линиинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	44.143	45.100	31.876	27.755	87,07%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.607	45.100	31.876	28.144	88,29%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.536			389	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.500	1.500	1.739	115,93%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	203				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ѕ. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.739	1.500	1.500	1.350	90,00%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

Mil



Milijević

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЛЕТ", ВАЉЕВО

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

за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

23.10.2024. 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.-30.09.2024. године остварени пословни приходи износе 28.144.000 динара. У односу на планираних 33.000.000 динара остварено је 4.856.000 динара мање односно 14,72%. У укупним пословним приходима приходи од закупнина износе 23.375.000 динара са учешћем од 83,05%, док учешће од 16,95% у укупним пословним приходима имају приходи од субвенција који износе 4.769.000 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2024.године остварени пословни расходи износе 29.672.000 динара. У односу на планираних 34.124.000 динара остварено је 4.452.000 динара мање односно 13,05%.

Најзначајније учешће од 75,26% у оствареним пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 22.331.000 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 60,26% и нематеријални трошкови који су мањи за 21,38% у односу на планиране.

У посматраном периоду трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 1.232.000 динара. У односу на планираних 3.100.000 динара у истом периоду остварено је 1.868.000 динара мање односно 60,26%.

У укупним трошковима материјала, горива и енергије трошкови горива и енергије износе 1.002.000 динара односно њихово учешће износи 81,33%.

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 2.374.000 динара. У односу на планираних 2.320.000 динара у истом периоду остварено је 54.000 динара више односно 2,33%. Од овог износа остварени трошкови комуналних услуга односно услуге водовода и канализације износе 1.179.000 динара, услуге одвожења смећа износе 509.000 динара, услуге одржавања, хигијене и чистоће износе 147.000 динара, а услуге заштите на раду и противпожарне заштите износе 155.000 динара.

Трошкови амортизације износе 2.025.000 динара колико су и планирани.

Остварени нематеријални трошкови износе 1.710.000 динара. У односу на планираних 2.175.000 динара у истом периоду остварено је 465.000 динара мање односно 21,38%. У оквиру нематеријалних трошкова најзначајнији су трошкови пореза и доприноса који укупно износе 932.000 динара са учешћем од 54,50%.

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године финансијски расходи нису остварени, а нису ни планирани.

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године остварени остали расходи износе 20.000 динара, а нису били планирани.

Као резултат више остварених расхода у односу на остварене приходе у периоду од 01.01.-30.09.2024. године остварен је губитак из редовног пословања у износу од 1.548.000 динара. У односу на планираних 1.124.000 динара остварено је 424.000 динара више односно 37,72%.

2. БИЛАНС СТАЊА (Образац 1а)

Потраживања по основу продаје као и потраживања од купаца у земљи износе 4.552.000 динара у односу на планираних 5.000.000 динара у истом периоду остварено је 448.000 динара мање односно 8,96%.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1.350.000 динара, у односу на планираних 1.500.000 динара у истом периоду остварено је 150.000 динара мање односно 10,00%.

Вредност капитала износи 54.256.000 динара. У односу на планираних 54.598.000 динара остварено је 342.000 динара мање односно 0,63%.

Краткорочне обавезе износе 7.471.000 динара. У односу на планираних 7.893.000 динара остварено је 422.000 динара мање односно 5,35%. Остварене обавезе из пословања износе 2.311.000 динара. У односу на планираних 3.393.000 динара остварено је 1.082.000 динара мање односно 31,89%.

Укупне обавезе према добављачима у земљи износе 2.242.000 динара. У односу на планираних 2.500.000 динара у истом периоду остварено је 258.000 динара мање односно 10,32%. Обавезе према добављачима у првој половини године измириване су највећим делом из сопствених прихода остварених из редовног пословања.

Наиме, иако је планирано коришћење средстава текућих субвенција из буџета града Ваљева у првом кварталу 2024. године у износу од 4.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности и измиривање обавеза из ранијег периода, ова средства нису преношена нити коришћена.

У периоду од 01.04.-30.06.2024. године пренета и искоришћена средства субвенција из буџета града Ваљева за плаћање обавеза из ранијег периода износе 1.503.922 динара. У односу на планираних 8.000.000 динара остварено је 6.496.078 мање односно 81,20%. У периоду од 01.07.-30.09.2024. године искоришћена средства за ове намене износе 3.264.647 динара.

Остале краткорочне обавезе износе 4.651.000 динара. У односу на планиране од 4.500.000 динара остварено је 151.000 више односно 3,36%. Ове обавезе највећим делом чине обавезе за зараде и накнаде зарада запосленима у износу од 2.213.000 динара, односно обрачунате зараде запослених за месец септембар, затим обавезе према запосленима по основу накнада трошкова превоза у јавном саобраћају у износу од 55.000 динара за месец септембар, обавезе према члановима Надзорног одбора у износу 28.000 динара за месец септембар као и остале обавезе у износу од 76.000 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 2.279.000 динара. Од наведеног износа обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.313.000 динара, а обавезе за остале порезе и доприносе 966.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Образац 16)

Прилив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износи 27.755.000 динара. У односу на планираних 31.876.000 динара остварено је 4.121.000 динара мање односно 12,93%. Одлив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износи 28.144.000 динара. У односу на планираних 31.876.000 динара остварено је 3.732.000 динара мање односно 11,71%. Остварен нето одлив готовине из пословних активности у овом периоду износи 389.000 динара, а није био планиран.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2)

У периоду 01.01.-30.09.2024. године трошкови нето зарада износе 13.425.194 динара. У односу на планираних 13.330.286 динара у истом периоду остварено је 94.908 динара више односно 0,71%.

У периоду 01.01. - 30.09.2024. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених износе 18.528.015 динара.

У односу на планираних 19.016.100 динара у истом периоду остварено је 488.085 динара мање односно 2,57%.

У периоду 01.01. - 30.09.2024. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износе 21.443.232 динара. У односу на планираних 22.009.230 динара у истом периоду остварено је 565.998 динара мање односно 2,57%.

На дан 30.09.2024. године предузеће има 19 запослених. У односу на планираних 20 предузеће послује са 1 запосленим мање који је у периоду од 01.04.-30.06.2024 раскинуо Уговор о раду.

Преосталих 19 запослених раде на неодређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора у посматраном периоду износе 250.000 динара колико су и планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 530.800 динара. У односу на планираних 525.000 динара у истом периоду остварено је 5.800 динара више односно 1,10%, али укупни планирани трошкови у 2024. години за ову намену неће бити прекорачени.

Дневнице за службени пут у земљи нису остварене у посматраном периоду иако су планиране у износу од 10.000 динара. Такође, накнаде трошкова на службеном путу нису остварене иако су планиране у истом износу од 10.000 динара.

Планиране оппремнине 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.

Јубиларна награда за једног запосленог остварена другом кварталу износи 107.311 динара. У односу на планираних 100.000 динара остварено је 7.311 динара више односно 7,31%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 3)

Предузеће на дан 30.09.2024. године има укупно 19 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, али је у периоду од 01.04.-30.06.2024. године непланирано један запослени поднео захтев и раскинуо Уговор о раду.

У периоду од 01.07.-30.09.2024. године није било промена у структури и броју запослених. Од укупног броја 13 запослених су мушкарци који раде на неодређено време, а запослених жена има 6 и све такође раде на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (Образац 4)

Остварена просечна бруто зарада запослених без пословодства у посматраном периоду је 101.721 динар односно нето износи 73.804 динара. У односу на планирану просечну бруто зараду од 101.486 динар остварена бруто просечна зарада запослених без пословодства виша је за 235 динара односно 0,23%.

У односу на планирану просечну нето зараду од 68.236 динара остварена просечна нето зарада виша је за 5.568 динара односно 8,16%.

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године остварена најнижа бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 75.385 динара односно нето износи 55.345 динара. У односу на планираних 96.653 динара остварена најнижа бруто зарада запослених без пословодства нижа је за 21.268 динара односно 22,00%. У односу на планираних 67.754 динара остварена најнижа нето зарада запослених је у истом периоду нижа за 12.409 динара односно 18,32%.

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године посматрано по појединим месецима остварена највиша бруто појединачна зарада запослених без пословодства за месец јун је 159.554 динара односно нето износи 114.347 динара. У односу на планираних 111.151 динара остварена највиша бруто појединачна зарада запосленог виша је за 48.403 динара односно 43,55%. У односу на планираних 77.917 динара остварена највиша нето појединачна зарада запосленог без пословодства виша је за 36.430 динара односно 46,75%.

Исказана одступања заснивају се на чињеници да је у ЈКП „Полет“, Ваљево годинама присутна неповољна квалификациона структура запослених услед ранијег непотребног и некорисног запошљавања, сада без могућности преквалификације уз изразито неповољну и старосну структуру обзиром да је просечна старост запослених преко 60 година.

Дужи низ година ограничавана маса зарада и повећање минималне цене рада по радном часу за најједноставнији рад, довели су до одсуства мотивације запослених са високим квалификацијама услед ниског нивоа зарада и уједначавања зарада запослених без квалификација са зарадом запослених са високом стручном спремом.

У претходном периоду петоро запослених је отишло из предузећа, јер су 4 запослена стекла законске услове и отишла у пензију, док је 1 запослени отказао уговор о раду. Напомињемо и да није вршено ново запошљавање, а та радна места су остала упражњена односно није извршен пријем нових радника, него су ти послови прераспоређени одређеним старозапосленим радницима.

Напомињемо такође, да за ЈКП "Полет" важе све обавезе из пословања као и за сва друга јавна предузећа, што је захтевало прерасподелу послова радника који су отишли на мањи број извршилаца, при чему су поједини преузели и обављају већи број послова.

Највиша исказана појединачна зарада запосленог без пословодства исплаћена је запосленом у јуну месецу и то стручном лицу које у наведеним условима обавља веома сложене послове из своје надлежности, а поред својих послова већ дужи временски период додатно обавља такође сложене послове радника који су отишли у пензију, а чија места су остала упражњена. Треба истаћи и да се ради о запосленом са дугогодишњим признатим радним стажом, што је додатно увећало исказану зараду по основу минулог рада.

У периоду од 01.01-30.09.2024. године остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства је 172.837 динара односно нето износи 123.659 динара. У односу на планираних 184.666 динара остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства нижа је за 11.829 динара односно 6,41%. У односу на планираних 129.451 динар остварена најнижа нето зараду пословодства нижа је за 5.792 динара односно 4,47%.

У периоду од 01.01-30.09.2024. године остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства је 184.666 динара односно највиша нето зарада пословодства износи 131.951 динара. Остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства у потпуности је остварена, док је највиша нето зарада пословодства виша за 2.500 динара од планиране односно 1,93%.

Остварена просечна бруто зарада пословодства у посматраном периоду је 182.783 динара односно нето износи 130.631 динара. У односу на планирану од 184.666 динара остварена бруто просечна зарада пословодства нижа је за 1.883 динара односно 1,02%. У односу на планираних 129.451 динар остварена нето просечна зарада пословодства виша је за 1.180 динара односно 0,91%.

Треба нагласити да просечна бруто зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 135.195 динара, док просечна бруто зарада у граду Ваљеву износи 120.536 динара. Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 97.835 динара, а на нивоу града Ваљева износи 86.858 динара.

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

У периоду 01.01.-30.09.2024. године предузеће је планирало коришћење средстава субвенција из буџета града Ваљева намењена за одржавање текуће ликвидности у пословању у износу од 10.000.000 динара. У посматраном периоду пренета и искоришћена средства текућих субвенција износе 4.768.570 динара. У односу на планираних 10.000.000 динара остварено је 5.231.430 динара мање односно 52,31%.

У првом кварталу 2024. године иако су била планирана у износу од 4.000.000 динара ова средства нису преношена нити коришћена. У периоду од 01.04.2024.-30.06.2024. године пренет и искоришћен износ износи 1.503.922 динара, док у периоду од 01.07.2024.-30.09.2024. године та средства износе 3.264.647 динара.

За Јавно комунално предузеће "Полет" коришћење средстава буџета града Ваљева за одржавање текуће ликвидности, плаћање обавеза из предходног периода 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.-30.09.2024. године трошкови репрезентације нису остварени, а планирани су у износу од 15.000 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.-30.09.2024. 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, на дан 31.03.2024. године, 30.06.2024. године као и за посматрани период односно на дан 30.09.2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10)

Усвојеним Програмом пословања за 2024. годину Јавно комунално предузеће „Полет“, Ваљево у посматраном периоду 01.01.-30.09.2024. године планирало је обављање инвестиционих активности у износу од 300.000 динара, али оне нису вршене у посматраном периоду. Вршене су само неопходне набавке материјала и услуга уз уважавање приоритета за обављање основне делатности, неопходне набавке канцеларијског материјала, коришћен материјал и услуге других предузећа за одржавање хигијене и чистоће на свим пијацама које одржава ЈКП „Полет“.

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

На дан 30.09.2024. године укупна потраживања предузећа износе 14.448.000 динара. Највећи део тих потраживања чине потраживања од купаца у земљи која износе 12.652.000 динара. Потраживања старија од 12 месеци износе 7.214.000 динара, потраживања старости од 3 до 12 месеци износе 3.947.000 динара, док потраживања настала у периоду до 3 месеца износе 3.287.000 динара.

Обавезе на дан 30.09.2024. године износе 7.471.000 динара. Обавезе старије од 12 месеци износе 1.527.000 динара, обавезе настале у периоду од 3 до 12 месеци износе 2.335.000 динара, док обавезе које се односе на период настанка до 3 месеца износе 3.609.000 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 у посматраном 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 износи 69,89% . Треба истаћи да су поред тога обавезе према запосленим и остале нужне обавезе из пословања измириване првенствено сопственим средствима оствареним из редовног пословања предузећа обзиром да у посматраном периоду нису коришћена средства субвенција из буџета града Ваљева у планираном износу.

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, наставити започета 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, 23.10.2024. године



Потпис и печат

