

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 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 _____.2025 године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Полет” Ваљево за период од 01.01.2025.године до 31.03.2025.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 326 од 25.04.2025године.
2. Закључак доставити ЈКП “Полет” Ваљево“

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 020-23/25-02

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 2025.годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева дана 13.12.2025.године, Решењем број: 020-5/24-02 („Службени гласник града Ваљева бр.31/2024).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.03.2025.године реализовани су у износу од 9.421.000 динара што је за 8% мање од планираних 10.200.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 10.379.000 од планираних 10.369.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак у износу од 958.000 динара, док је планиран губитак периода од 169.000 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 6.799.242 динара што је у складу са планом.

На дан 31.03.2025.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 3.000.000 динара реализована је у износу од 2.095.833 динара. У наредном периоду очекује се већа реализација средстава субвенција.

Средства за посебне намене која се односе на трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде планирана у укупном износу од 15.000 динара реализована су у износу од 50.000 због трошкова оглашавања слободног пословног простора на пијацама у Ваљеву и на Дивчибарама.

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 31.03.2025.године укупна потраживања предузећа износе 13.817.000 динара док су укупне обавезе 7.292.000 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 2.252.158 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 25.04. 2025. год. донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2025. год. до 31.03.2025. 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 31.03.2025. године*

Образак 1.

Група рачуна/рачуна	Позитивна	КОД	Станје на дан 31.12.2024. Претходна година	Плановно стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.01.03.2025. године		Промена реализације (реализација/план 01.01)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	37.857	42.900	10.200	9.421	92,36%
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	37.857	42.900	10.200	9.421	92,36%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020)	1013	40.212	45.681	10.555	10.375	100,0%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.245	2.200	600	333	55,50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.648	33.883	8.124	8.227	101,27%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.596	26.724	6.681	6.799	101,77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.871	4.206	1.055	1.065	100,95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.181	2.953	388	363	93,56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.458	2.700	675	614	90,96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.153	2.600	400	980	245,00%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.708	2.300	570	221	38,77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.645	2.817	166	1046	100,0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0	1026	-2.645	-2.817	-166	-1046	100,0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13	100			
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13	100			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	1. 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					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13				
	З. 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					
57 и 571	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
572	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	З. УОПШТЕ ПРИХОДИ (1001 - 1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1043	1.476	813	169	958	566,86%
	З. УОПШТЕ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.212	45.681	10.555	10.957	100,0%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.476	813	169	958	566,86%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.476	813	169	958	566,86%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.476	813	169	958	566,86%
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051					
722 дуг. салдо	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	К. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.476	813	169	958	566,86%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА 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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

М.Т.С.



Генерални директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01.2025. - 31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 01.01.2025. - 31.03.2025.)
					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	456.087	52.707	54.730	455.473	832,22%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	456.087	52.707	54.730	455.473	832,22%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	348.468	41.634	43.243	347.974	804,69%
023	2. Постројења и опрема	0011	11.268	625	877	11.200	1277,08%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	96.003	10.100	10.262	95.951	935,01%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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	4.035	6.752	6.722	5.928	88,19%
Класа 1, осим групе рачуна	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2	2	2	2	100,00%
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	2	2	2	2	100,00%

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	3.737	5.500	5.500	3.978	72,33%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.737	5.500	5.500	3.978	72,33%
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	205	50	20	262	1310,00%
21, 22 осим 223 и 224, и	1. Остала потраживања	0045	205				
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	91	1.200	1.200	1.686	140,50%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	460.122	59.459	61.452	461.401	750,83%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	458				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	455.067	54.481	55.125	454.109	823,78%
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	478.773	78.034	78.034	478.773	613,54%
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	23.742	23.589	22.945	24.700	107,65%
350	1. Губитак ранијих година	0413	22.266	22.776	22.776	23.742	104,24%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.476	813	169	958	566,86%
	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	5.055	4.978	6.327	7.292	115,25%
467	I. 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 зајмова 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	208			217	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.845	1.248	2.000	1.912	95,60%
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	1.845	1.248	1.850	1.912	103,35%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		150	150		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.780	3.730	4.327	4.941	114,19%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	650	2.100	2.527	2.789	110,37%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.130	1.630	1.800	2.152	119,56%
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	222			222	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0433					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	460.122	59.459	61.452	461.401	750,83%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	458				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Брат



Улијаскић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.03.2025. Текућа година	01.01.2025.-31.03.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 01.01.2025.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	37.119	42.087	9.090	11.016	121,19%
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 (I до 9)	3006	38.767	42.087	10.200	9.421	92,36%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде штета 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					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 9)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 6)	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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I 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 лизинг	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	37.119	42.087	9.090	11.016	121,19%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.767	42.087	10.200	9.421	92,36%
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39	2410	1200	91	7,5%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	39	1200	1200	116	140,5%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

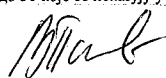
у динарима

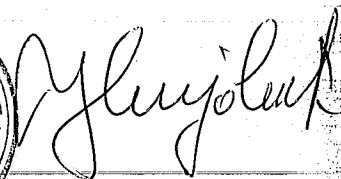
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024 Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процена реализације (реализација план 01.01.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.161.154	18.733.434	4.683.358	4.928.155	105,23%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.666.505	26.723.872	6.680.968	6.799.242	101,77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.392.854	30.930.204	7.735.551	7.863.764	101,66%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	17	19	19	100,00%
4.1.	- на неодређено време	19	17	19	19	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	714.978	700.000	175.000	167.444	95,68%
20.	Дневнице на службеном путу	0	10.000	5.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	10.000	5.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	940.000			
23.	Број прималаца	0	2			
24.	Јубиларне награде	107.311	960.000	120.000	112.630	93,86%
25.	Број прималаца	1	6	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)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	19		
	Одлив кадрова			
	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2025. године	Укупан број 19	Број жена 6	Број мушкараца 13
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ВАС

Longjumeau



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословолства	Најнижа појединачна зарада	97.113	68.076	90.121	65.893
	Највиша појединачна зарада	172.318	120.795	184.085	131.886
	Просечна зарада	114.936	83.408	114.917	83.397
Пословолство	Најнижа појединачна зарада	186.664	131.851	197.914	141.580
	Највиша појединачна зарада	197.914	138.738	197.914	141.580
	Просечна зарада	192.289	135.294	197.914	141.580

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

[Signature]

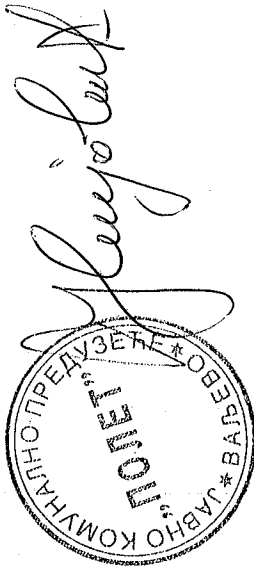


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Планска 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Планска 01.01-31.12.2025. Предвиђено	01.01-31.03.2025. године*		Процена реализације (реализација план 01.01-31.03.2025.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентације	20.000	10.017	20.000	5.000		
6.	Реклама и промоција	15.000	25.000	15.000	10.000	50.000	500%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	Планска	Износ	Планска	Износ	Планска	Износ
1.		3		6	8	9

МТ



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОПШТЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋА ГУБИТАКА										
Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена сагласности оснивача	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)		Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
					губитак / Губи так	губитак	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024	25.04.2024.	325				губитак	1.476.000			Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2024. годину по Одлуци Надзорног одбора ЈКП "Пошет" у износу од 1.476.000 динара остаје непокривен.
2023	30.04.2024.	359	28.10.2024.	011-2/2024-02		губитак	714.000			Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2023. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 714.000 динара остаје непокривен
2022	23.05.2023.	717	22.09.2023.	011-91/2023-02		губитак	5.457.000			Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2022. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 5.457.000 динара остаје непокривен
2021	29.03.2022.	383	14.09.2022.	011-80/22-02		губитак	4.061.000			Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2021. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 4.061.000 динара остаје непокривен
2020	25.06.2021.	974	30.08.2021.	02-67/21-02		губитак	2.666.000			Утврђен нето губитак по редовном финансијском извештају за 2020. годину по Одлуци Скупштине Града Ваљева у износу од 2.666.000 динара остаје непокривен

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТА У ВУПЕЛ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА О ГЛАСНОДАЈИ ДОБИТИК			
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате
	Износ	Датум уплате	
Н (текућа)			Опис*
		= Укупно	
Н - 1			
		= Укупно	
Н - 2			
		= Укупно	
Н - 3			
		= Укупно	
Н - 4			
		= Укупно	

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

Mac



[Signature]



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиционог пројекта	Година завршетка финансирања инвестиционог пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено за период 01.01-31.12.2021.	Структура финансирања				Извор финансирања				у динарима	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
						01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.		
1.	набавка опреме за замену dotраја	2016	2022	840.000,00	1.140.000,00			300.000,00		300.000,00			300.000,00		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				840.000,00	1.140.000,00			300.000,00		300.000,00			300.000,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

MTC



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	3.162.000			
од 3 месеца до 12 месеци	3.098.000			
дуже од 12 месеци	7.557.000			
УКУПНО	13.817.000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	3.601.000			
од 3 месеца до 12 месеци	2.406.000			
дуже од 12 месеци	1.285.000			
УКУПНО	7.292.000			

* 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 2025*	37	2.252.158	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
Ниновић Горан ИИВк 53/22-наплата потраж	69.408,00
Драган Јовановић -И.ИВК 188/2018-наплат	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
Грујичић Драгојка 5172/19-наплата	53.514,00
Предузеће за промет,услуге и производњу	46.667,00
спорови где је јавно предузеће тужена	
Зорић Душан -пресудаЗППБр.346/20-	10.000,00
Стекић доо ЗПП139/2022-право својине	10000,00
Рашевић Драгољуб -утврђивање својине	10.000,00
Симјановски 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 01.01.2025. до 31.03.2025. године

30.04.2025. 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 961 од 02.12.2024. године усвојио је Програм пословања за 2025. годину.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 13. децембра 2024. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“, Ваљево за 2025. годину број 020-5/24-02 од 13.12.2024. године, што је објављено у Службеном гласнику града Ваљева бр. 31 од 13.12.2024. 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" која обухвата: сточну пијацу, кванташку пијацу, ауто пијацу и пијацу за продају дрва
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.-31.03.2025. године остварени пословни приходи износе 9.421.000 динара колико износе и укупни приходи. У односу на планираних 10.200.000 динара остварено је 779.000 динара мање односно 7,64%. У укупним пословним приходима приходи од закупнина износе 7.325.000 динара са учешћем од 77,75%, док учешће од 22,25% у укупним пословним приходима имају приходи од субвенција који износе 2.096.000 динара.

У посматраном периоду нису остварени финансијски приходи , а нису били ни планирани .

Такође у периоду од 01.01.2025. -31.03.2025. године нису остварени ни остали приходи, а нису били ни планирани.

У периоду 01.01.-31.03.2025. године остварени пословни расходи износе 10.375.000 динара. У односу на планираних 10.369.000 динара остварено је 6.000 динара више односно 0,06%.

Најзначајније учешће од 79,30% у оствареним пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 8.227.000 динара.

У оквиру пословних расхода највеће одступање остварених у односу на планиране пословне расходе односи се на нематеријалне трошкове који су мањи за 61,23% у односу на планиране.

У посматраном периоду трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 333.000 динара. У односу на планираних 600.000 динара у истом периоду остварено је 267.000 динара мање односно 44,50%.

У укупним трошковима материјала, горива и енергије трошкови горива и енергије износе 328.000 динара односно њихово учешће износи 98,50%, док трошкови режијског материјала износе 5.000 динара са учешћем од 1,50%.

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 980.000 динара. У односу на планираних 400.000 динара у истом периоду остварено је 580.000 динара више односно 145,00%. Од овог износа остварени трошкови комуналних услуга односно услуге водовода и канализације износе 586.000 динара, услуге одвожења смећа износе 160.000 динара, а услуге заштите на раду износе 39.000 динара.

Трошкови амортизације износе 614.000 динара. У односу на планираних 675.000 динара остварено је 61.000 динара мање односно 9,04%.

Остварени нематеријални трошкови износе 221.000 динара. У односу на планираних 570.000 динара у истом периоду остварено је 349.000 динара мање односно 61,23%.

У периоду од 01.01.-31.03.2025. године финансијски расходи нису остварени, а нису ни планирани.

У периоду од 01.01.-31.03.2025. године остварени остали расходи износе 4.000 динара, а нису били планирани.

Као резултат више остварених расхода у односу на остварене приходе у периоду од 01.01.-31.03.2025. године остварен је губитак из редовног пословања у износу од 958.000 динара. У односу на планираних 169.000 динара губитка у посматраном периоду остварено је 789.000 динара више односно 466,86%.

БИЛАНС СТАЊА (Образац 1а)

Потраживања по основу продаје као и потраживања од купаца у земљи износе 3.978.000 динара у односу на планираних 5.500.000 динара у истом периоду остварено је 1.522.000 динара мање односно 27,67%.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1.686.000 динара, у односу на планираних 1.200.000 динара у истом периоду остварено је 486.000 динара више односно 40,50%.

Вредност капитала износи 454.109.000 динара. У односу на планираних 55.125.000 динара остварено је 398.984.000 динара више односно 723,78%, на основу извршене процене од стране овлашћеног проценитеља. Надзорни одбор ЈКП "Полет" Ваљево на седници одржаној 27.02.2025. доноси одлуку о усвајању извештаја о процени капитала сачињеној од стране Агенције „Олимпија“ д.о.о. Ужице број 97 од 27.02.2025. године. Процена је извршена са стањем на дан 31.12.2024. године за потребе финансијског извештавања и усклађивања евидентираних вредности имовине у књигама оснивача Града Ваљева са пословним књигама Јавног комуналног предузећа „Полет“, Ваљево и уписа код Агенције за привредне регистре, како би се извршила измена оснивачког акта предузећа. Процена вредности основних средстава је извршена у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања 13 (МСФИ 13) и Правилником о националним стандардима, кодексу етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља (Сл. Гласник РС 37/2023).

Краткорочне обавезе износе 7.292.000 динара. У односу на планираних 6.327.000 динара остварено је 965.000 динара више односно 15,25%. Остварене обавезе из пословања износе 1.912.000 динара. У односу на планираних 2.000.000 динара остварено је 88.000 динара мање односно 4,40%.

Укупне обавезе према добављачима у земљи износе 1.912.000 динара. У односу на планираних 1.850.000 динара у истом периоду остварено је 62.000 динара више односно 3,35%. Обавезе према добављачима у посматраном периоду измириване су највећим делом средствима субвенција из буџета града Ваљева.

Наиме, иако је планирано коришћење средстава текућих субвенција из буџета града Ваљева у првом кварталу 2025. године у износу од 3.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности и измиривање обавеза из ранијег периода пренета средства субвенција у овом периоду износе 2.095.833 динара. У односу на планираних 3.000.000 динара остварено је 904.167 динара мање односно 30,14%.

Остале краткорочне обавезе износе 4.941.000 динара. У односу на планиране од 4.327.000 динара остварено је 614.000 више односно 14,19%. Ове обавезе највећим делом чине обавезе за зараде, накнаде зарада запосленима и остали лични расходи у износу од 2.713.000 динара и остале обавезе у износу од 76.000 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 2.152.000 динара. Од наведеног износа обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.254.000 динара односно 90,80%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Образац 16)

Прилив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.03.2025. године износи 11.016.000 динара. У односу на планираних 9.090.000 динара остварено је 1.926.000 динара више односно 21,19%. Одлив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-31.03.2025. године износи 9.421.000 динара. У односу на планираних 10.200.000 динара остварено је 779.000 динара мање односно 7,64%. Остварен нето прилив готовине из пословних активности у овом периоду износи 1.595.000 динара, а није био планиран.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2)

У периоду 01.01.-31.03.2025. године трошкови нето зарада износе 4.928.155 динара. У односу на планираних 4.683.358 динара у истом периоду остварено је 244.797 динара више односно 5,23%. Обрачун и исплата зарада запослених у ЈКП „Полет“ у посматраном периоду од 01.01.-31.03.2025. године вршени су у складу са законским прописима који се примењују и уређују обрачун и исплату зарада запосленима у јавним предузећима. За настало одступање у односу на просечну планирану масу нето зарада у посматраном периоду мора се узети у обзир да у првом кварталу 2025. године доминира већи укупан фонд радних часова од просечног месечног броја радних часова за 2025. годину, а и знатан број часова државних празника који су захтевали рад на дане државних празника већег броја извршилаца. Укупни остварени трошкови нето зарада за посматрани период од 01.01.-31.03.2025. године су већи од планираних, али укупна маса за нето зарада за 2025. годину планирана усвојеним Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“, Ваљево за 2025. годину неће бити прекорачена.

У периоду 01.01. - 31.03.2025. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених износе 6.799.242 динара. У односу на планираних 6.680.968 динара у истом периоду остварено је 118.274 динара више односно 1,77%.

У периоду 01.01. - 31.03.2025. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износе 7.863.764 динара. У односу на планираних 7.735.551 динара у истом периоду остварено је 128.213 динара више односно 1,66%.

На дан 31.03.2025. године предузеће има 19 запослених колико је и планирано Програмом пословања за 2025. годину и сви 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 167.444 динара. У односу на планираних 175.000 динара у истом периоду остварено је 7.556 динара мање односно 4,32%.

Дневнице за службени пут у земљи нису остварене у посматраном периоду 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.

Јубиларна награда за једног запосленог остварена у посматраном периоду износи 112.630 динара. У односу на планираних 120.000 динара остварено је 7.370 динара мање односно 6,14%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 3)

Предузеће на дан 31.03.2025. године има укупно 19 запослених и сви запослени раде на неодређено време. У посматраном периоду такође 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 114.917 динара односно нето износи 83.397 динара. У односу на планирану просечну бруто зараду од 114.936 динара остварена бруто просечна зарада запослених без пословодства нижа је за 19 динара односно 0,02%.

У односу на планирану просечну нето зараду од 83.408 динара остварена просечна нето зарада нижа је за 11 динара односно 0,01%.

У периоду од 01.01.-31.03.2025. године остварена најнижа бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 90.121 динара односно нето износи 65.893 динара. У односу на планираних 97.113 динара остварена најнижа бруто зарада запослених без пословодства нижа је за 6.992 динара односно 7,20%. У односу на планираних 68.076 динара остварена најнижа нето зарада запослених је у истом периоду нижа за 2.183 динара односно 3,21%.

У периоду од 01.01.-31.03.2025. године посматрано по појединим месецима остварена највиша бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 184.085 динара односно нето износи 131.886 динара. У односу на планираних 172.318 динара остварена највиша бруто појединачна зарада запосленог виша је за 11.767 динара односно 6,83%. У односу на планираних 120.795 динара остварена највиша нето појединачна зарада запосленог без пословодства виша је за 11.091 динар односно 9,18%.

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, 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 који су могли да их преузму.

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

Највиша исказана појединачна зарада запосленог без пословодства исплаћена је запосленом у фебруару 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.

Поред тога запослени је у ситуацијама кад није био у могућности да уради додатни посао у току редовног радног времена, посао носио кући, радио за викенд и у време нерадних дана државних празника. 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 01.01-31.03.2025. године остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства је 197.914 динара односно нето износи 141.580 динара. У односу на планираних 186.664 динара остварена најнижа бруто појединачна зарада пословодства виша је за 12.250 динара односно 6,03%. У односу на планираних 131.851 динар остварена најнижа нето зараду пословодства виша је за 9.729 динара односно 7,38%.

У периоду од 01.01-31.03.2025. године остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства је 197.914 динара односно највиша нето зарада пословодства износи 141.580 динара. Остварена највиша бруто појединачна зарада пословодства у потпуности је остварена, док је највиша нето зарада пословодства виша за 2.842 динара од планиране односно 2,05%.

Остварена просечна бруто зарада пословодства у посматраном периоду је 197.914 динара односно нето износи 141.580 динара. У односу на планирану од 192.289 динара остварена бруто просечна зарада пословодства виша је за 5.625 динара односно 2,92%. У односу на планираних 135.294 динара остварена нето просечна зарада пословодства виша је за 6.286 динара односно 4,65%.

Треба нагласити да просечна бруто зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 148.440 динара док просечна бруто зарада у граду Ваљеву износи 132.173 динара. Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 107.476 динара, а на нивоу града Ваљева износи 95.325 динара.

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

У периоду 01.01.-31.03.2025. године предузеће је планирало коришћење средстава субвенција из буџета града Ваљева намењена за одржавање текуће ликвидности у пословању у износу од 3.000.000 динара. У посматраном периоду пренета и искоришћена средства текућих субвенција износе 2.095.833 динара. У односу на планираних 3.000.000 динара остварено је 904.167 динара мање односно 30,14%.

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 посматраном зимском периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Образац 6)

У периоду 01.01.-31.03.2025. године иако су планирани у износу од 5.000 динара трошкови репрезентације нису остварени.

Трошкови рекламе и пропаганде односно трошкови оглашавања остварени су у износу од 50.000 динара што је у односу на планираних 10.000 динара више за 40.000 динара односно 400,00%. Ови трошкови се односе на трошкове оглашавања у локалном листу "Напред" за објављен оглас за издавање слободног пословног простора на Новој градској пијаци, слободних локала на Старој зеленој пијаци као и трошкова по основу објављивања лицитације за слободне киоске на мини пијаци Дивчибаре.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ (Образац 7)

У овом обрасцу приказан је остварени губитак пословне године за период од 2020 до 2024. године, начин покрића губитка као и одлуке о покрићу оствареног губитка за посматрани период.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Образац 8)

У периоду од 01.01.-31.03.2025. 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 31.12.2024. године, као и на дан 31.03.2025. године,

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10)

Усвојеним Програмом пословања за 2025. годину Јавно комунално предузеће „Полет“, Ваљево у посматраном периоду 01.01.-31.03.2025. године није планирало обављање инвестиционих активности. У овом 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 објеката и опреме на свим пијацама које одржава ЈКП „Полет“.

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

На дан 31.03.2025. године укупна потраживања предузећа износе 13.817.000 динара. Највећи део тих потраживања чине потраживања од купаца у земљи која износе 12.390.000 динара.

Потраживања старија од 12 месеци износе 7.557.000 динара, потраживања старости од 3 до 12 месеци износе 3.098.000 динара, док потраживања настала у периоду до 3 месеца износе 3.162.000 динара.

Обавезе на дан 31.03.2025. године износе 7.292.000 динара. Обавезе старије од 12 месеци износе 1.285.000 динара, обавезе настале у периоду од 3 до 12 месеци износе 2.406.000 динара, док обавезе које се односе на период настанка до 3 месеца износе 3.601.000 динара.

Укупан број спорова у 2025. години у којима је ЈКП „Полет“, Ваљево страна која тужи је 37, а њихова укупна вредност износи 2.252.158 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 пословној 2025. години и поред пада тражње за пијачним услугама, додатним ангажовањем запослених степен наплате потраживања од купаца износи 62,90% .

Треба истаћи да су поред тога обавезе према запосленим и остале нужне обавезе из пословања измириване првенствено сопственим средствима оствареним из редовног пословања предузећа, а тек потом средствима субвенција из буџета града Ваљева.

Поред ангажовања запослених на пословима редовне наплате у предстојећем периоду морају се 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), непроизводне услуге и даље ће се реализовати искључиво уз максималне мере штедње.

Инвестиционе активности ће се планирати искључиво уз обезбеђена финансијска средства.

Датум, 30.04.2025. године



Потпис и печат

