

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 30.06.2025.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем: 565 од 31.07.2025године.
2. Закључак доставити ЈКП “Полет“ Ваљево“

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 020-53/25-02

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 – 30.06..2025.године реализовани су у износу од 20.033.000 динара што је за 2% мање од планираних 20.344.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 22.014.000 од планираних 20.612.000 су већи за 1.402.000 динара или 7%.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак у износу од 1.981.000 динара, док је планиран губитак периода од 268.000 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 13.598.571 динара што је нешто више од плана.

На дан 30.06.2025.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 6.000.000 динара реализована је у износу од 4.838.108 динара. У наредном периоду очекује се реализација преосталих средстава субвенција.

Средства за посебне намене која се односе на трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде планирана у укупном износу од 20.000 динара реализована су у износу од 76.775 због трошкова оглашавања слободног пословног простора на пијацама у Ваљевоу и на Дивчибарама.

ЈКП „Полет“ Ваљево нема обавезе по кредитном задужењу.

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

На дан 30.06.2025.године укупна потраживања предузећа износе 14.174.000 динара док су укупне обавезе 7.011.000 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 2.245.187 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 31.07.2025. год. донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2025. год. до 30.06.2025. 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 30.06.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	37.857	42.900	20.344	20.033	98,47%
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 роба 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 УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	20.344	20.033	98,47%
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	40.212	43.683	20.612	22.014	106,80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.245	2.200	1.100	732	66,54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.648	33.883	16.112	16.342	101,43%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.596	26.724	13.362	13.599	101,77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.871	4.206	2.103	2.127	101,14%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.181	2.953	647	616	95,21%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.458	2.700	1.350	1.350	100,00%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.153	2.600	900	2.214	246,00%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. ШЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.708	2.300	1.150	1.376	119,52%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.355	783	268	1.981	739,18%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13	100			
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, 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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, 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	13				
	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	897	900			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	31	30			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.767	42.900	20.344	20.033	98,47%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.243	43.713	20.612	22.014	106,80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.476	813	268	1.981	739,18%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОДОВДСТВЕНИХ 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 РАЧУНОДОВДСТВЕНИХ 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	268	1.981	739,18%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог, салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.476	813	268	1.981	739,18%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ 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. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Mark



Glavniolub

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01.2025. - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2025.-)
					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	54.055	454.737	841,25%
01	I. 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					0
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	456.087	52.707	54.055	454.737	841,25%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	348.468	41.634	42.706	347.400	813,47%
023	2. Постројења и опрема	0011	11.268	625	793	11.107	1400,63%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	96.003	10.100	10.208	95.882	939,28%
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	4.035	6.752	6.732	5.360	79,62%
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	3.782	68,76%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.737	5.500	5.500	3.782	68,76%	
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	30	42	140,00%	
21, 22 осим 223 и 224, и	1. Остала потраживања	0045	205		30	42	140,00%	
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	91	1.200	1.200	1.534	127,83%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	460.122	59.459	60.787	460.097	756,90%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	458					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	455.067	54.481	55.026	453.086	823,40%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	23.044	25.723	111,63%	
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	268	1.981	739,18%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415						

	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.055	4.978	5.761	7.011	121,70%	
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	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	208			157		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.845	1.248	2.300	2.041	88,74%	
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	2.080	2.041	98,12%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		150	220			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.780	3.730	3.461	4.591	132,65%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	650	2.100	1.961	2.776	141,56%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.130	1.630	1.500	1.815	121,00%	
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		
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455						

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	460.122	59.459	60.787	460.097	756,90%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	458				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Васт



M. Stojanović

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.2025.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2025-)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	37.119	42.087	20.076	21.476	106,97%
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	38.767	42.087	20.076	20.033	99,79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде заради 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 (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 приливи	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 (1 до 7)	3029					
1. Увеличање 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 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	20.076	21.476	106,97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.767	42.087	20.076	20.033	99,79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1.443	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.648	1.110			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.739	2.310	1.200	91	7,58%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	91	1.200	1.200	1.534	127,83%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Власт



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

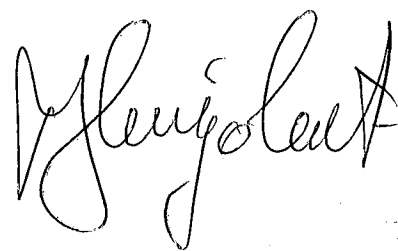
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација/ план 01.01.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.161.154	18.733.434	9.366.717	9.856.496	105,23%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.666.505	26.723.872	13.361.936	13.598.571	101,77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.392.854	30.930.204	15.465.102	15.725.781	101,69%
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	166.668	166.667	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	350.000	331.267	94,65%
20	Дневнице на службеном путу	0	10.000	5.000	5.070	101,40%
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	112.631	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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	19	6	13	0	0	0	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2025. године**	19	6	13	0	0	0	0	0	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Маре



[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.113	68.076	90.121	65.234
	Највиша појединачна зарада	172.318	120.795	184.085	131.886
	Просечна зарада	114.936	83.408	114.917	83.397
Пословодство	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 тромесеља за који се извештај саставља

М. М. М.



М. М. М.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	3.000.000	6.000.000	6.000.000	
УКУПНО:			3.000.000	6.000.000	6.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
одржавање текуће ликвидности	451	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
УКУПНО:			6.000.000	4.838.108	4.838.108		0
УКУПНО:			6.000.000	4.838.108	4.838.108		0

у динарима

0

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Blask

U. Stojanovic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 30.06.2025.г.)
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација	10.017	20.000	20.000	10.000	1.775	10.000	18%
6.	Реклама и пропаганда	25.000	15.000	15.000	10.000	75.000	10.000	750%
7.	Остало							

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

Blac



U Slavujevic

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени или кредитни	Гаранција, државне ДрАБ	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година послачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Stages period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину											
													у динарима			у динарима			у динарима			у динарима		
Домашњи кредитор													Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	Главноца при изградњи	
Укључено домаћи кредитор																								
Страни кредитор																								
Укључено страни кредитор																								
													Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност од часа за профитне											



Handwritten signature

Handwritten signature

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	План 2025** година												
						01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.						
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација					
	Структура финансирања																	
	Позајмљена средства																	
	Средства буџета																	
	Остало																	
	Сопствена средства																	
	Тотал																	
	Позајмљена средства																	
	Средства буџета																	
	Остало																	
	Сопствена средства																	
	Тотал																	
	Позајмљена средства																	
	Средства буџета																	
	Остало																	
	Сопствена средства																	
	Тотал																	
	Позајмљена средства																	
	Средства буџета																	
	Остало																	
	Сопствена средства																	
	Тотал																	
	Позајмљена средства																	
	Средства буџета																	
	Остало																	
	Сопствена средства																	
	Тотал																	
	Укупно инвестиције																	
	1. набавка опреме за замену потраја	2016	2022	840.000,00	1.140.000,00													
	2.																	
	3.																	
	4.																	
	...																	
	Укупно инвестиције			840.000,00	1.140.000,00													

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља



[Handwritten signature]

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	4.009.000		
од 3 месеца до 12 месеци	3.098.000	2.897.000		
дуже од 12 месеци	7.557.000	7.268.000		
УКУПНО:	13.817.000	14.174.000		

* 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	3.263.000		
од 3 месеца до 12 месеци	2.406.000	2.463.000		
дуже од 12 месеци	1.285.000	1.285.000		
УКУПНО:	7.292.000	7.011.000		

* 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*	36	2.245.187	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 -пресудаЗП11бр.346/20-	10.000,00
Стекић доо ЗП1139/2022-право својине	16П1бр.755/20-уложена жалба
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



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЛЕТ", ВАЉЕВО

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

за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

31.07.2025. 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.-30.06.2025. године остварени пословни приходи износе 20.033.000 динара колико износе и укупни приходи. У односу на планираних 20.344.000 динара остварено је 311.000 динара мање односно 1,53%. У укупним пословним приходима приходи од закупнина износе 15.195.000 динара са учешћем од 75,85%, док учешће од 24,15% у укупним пословним приходима имају приходи од субвенција који износе 4.838.000 динара.

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

Такође у периоду од 01.01.2025. -30.06.2025. године нису остварени ни остали приходи, а нису били ни планирани.

У периоду 01.01.-30.06.2025. године остварени пословни расходи износе 22.014.000 динара. У односу на планираних 20.612.000 динара остварено је 1.402. динара више односно 6,80%.

Најзначајније учешће од 74,23% у оствареним пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који износе 16.342.000 динара.

У оквиру пословних расхода највеће одступање остварених у односу на планиране пословне расходе односи се на трошкове производних услуга који су већи за 146,00% у односу на планиране.

У посматраном периоду трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 732.000 динара. У односу на планираних 1.100.000 динара у истом периоду остварено је 368.000 динара мање односно 33,46%.

У укупним трошковима материјала, горива и енергије трошкови горива и енергије износе 684.000 динара односно њихово учешће износи 93,44%, док трошкови режијског материјала износе 48.000 динара са учешћем од 6,56%.

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 2.214.000 динара. У односу на планираних 900.000 динара у истом периоду остварено је 1.314.000 динара више односно 146,00%. Од овог износа остварени трошкови комуналних услуга односно услуге водовода и канализације износе 1.040.000 динара, услуге одвожења смећа износе 358.000 динара, а услуге против пожарне заштите 370.000 динара. Овако високи трошкови услуга водовода и канализације су првенствено последица великих кварова на водоводној мрежи, који су проузроковали велике губитке воде, а исти су фактурисани предузећу у посматраном временском периоду од стране ЈКП "Водовод", Ваљево.

Трошкови амортизације износе 1.350.000 динара колико су и планирани.

Остварени нематеријални трошкови износе 1.376.000 динара. У односу на планираних 1.150.000 динара у истом периоду остварено је 226.000 динара више односно 19,52%.

У периоду од 01.01.-30.06.2025. године финансијски и остали расходи нису остварени, а нису ни планирани.

Као резултат више остварених расхода у односу на остварене приходе у периоду од 01.01.-30.06.2025. године остварен је губитак из редовног пословања у износу од 1.981.000 динара. У односу на планираних 268.000 динара губитка у посматраном периоду остварено је 1.713.000 динара више односно 639,18%.

БИЛАНС СТАЊА (Образац 1а)

Потраживања по основу продаје као и потраживања од купаца у земљи износе 3.782.000 динара у односу на планираних 5.500.000 динара у истом периоду остварено је 1.718.000 динара мање односно 31,24%.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1.534.000 динара, у односу на планираних 1.200.000 динара у истом периоду остварено је 334.000 динара више односно 27,83%.

Вредност капитала износи 453.086.000 динара. У односу на планираних 55.026.000 динара остварено је 398.060.000 динара више односно 723,40%, 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 евидентиране 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 7.011.000 динара. У односу на планираних 5.761.000 динара остварено је 1.250.000 динара више односно 21,70%. Остварене обавезе из пословања износе 2.041.000 динара. У односу на планираних 2.300.000 динара остварено је 259.000 динара мање односно 11,26%.

Укупне обавезе према добављачима у земљи износе 2.041.000 динара. У односу на планираних 2.080.000 динара у истом периоду остварено је 39.000 динара мање односно 1,88%. 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%. У периоду 01.04.-30.06.2025. године износ искоришћених средстава субвенција износи 2.742.275 динара, што укупно износи 4.838.108 динара за посматрани период.

Остале краткорочне обавезе износе 4.591.000 динара. У односу на планиране од 3.461.000 динара остварено је 1.130.000 више односно 32,65%. Ове обавезе највећим делом чине обавезе за зараде, накнаде зарада запосленима и остали лични расходи у износу од 2.701.000 динара и остале обавезе у износу од 75.000 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 1.815.000 динара. Од наведеног износа обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.169.000 динара односно 64,41%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Образац 16)

Прилив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.06.2025. године износи 21.476.000 динара. У односу на планираних 20.076.000 динара остварено је 1.400.000 динара више односно 6,97%. Одлив готовине из пословних активности у периоду од 01.01.-30.06.2025. године износи 20.033.000 динара. У односу на планираних 20.076.000 динара остварено је 43.000 динара мање односно 0,21%. Остварен нето прилив готовине из пословних активности у овом периоду износи 1.443.000 динара, а није био планиран.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Образац 2)

У периоду 01.01. - 30.06.2025. године трошкови нето зарада износе 9.856.496 динара. У односу на планираних 9.366.717 динара у истом периоду остварено је 489.779 динара више односно 5,23%. Обрачун и исплата зарада запослених у ЈКП „Полет“ у посматраном периоду од 01.01.-30.06.2025. 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 одређеног броја извршилаца. Укупни остварени трошкови нето зарада за посматрани период од 01.01.-30.06.2025. 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. - 30.06.2025. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених износе 13.598.571 динар. У односу на планираних 13.361.936 динара у истом периоду остварено је 236.635 динара више односно 1,77%.

У периоду 01.01. - 30.06.2025. године трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износе 15.725.781 динар. У односу на планираних 15.465.102 динара у истом периоду остварено је 260.679 динара више односно 1,69%.

На дан 30.06.2025. 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 166.667 динара колико су и планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 331.267 динара. У односу на планираних 350.000 динара у истом периоду остварено је 18.733 динара мање односно 5,35%.

Дневнице за службени пут у земљи остварене у посматраном периоду износе 5.070 динара. У односу на планираних 5.000 динара остварено је 70 динара више односно 1,40%.

Накнаде трошкова на службеном путу нису остварене, иако су планиране у износу од 5.000 динара.

Јубиларна награда за једног запосленог остварена у периоду 01.01.-31.03.2025. године 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 30.06.2025. године има укупно 19 запослених и сви запослени раде на неодређено време. У посматраном периоду 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.-30.06.2025. године остварена најнижа бруто појединачна зарада запослених без пословодства је 90.121 динара односно нето износи 65.234 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 2.842 динара односно 4,18%.

У периоду од 01.01.-30.06.2025. 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 прераспodelу 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 01.01-30.06.2025. 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 01.01-30.06.2025. 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 148.930 динара док просечна бруто зарада у граду Ваљеву износи 132.771 динара. Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 107.705 динара, а на нивоу града Ваљева износи 95.787 динара.

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

У периоду 01.01.-30.06.2025. године предузеће је планирало коришћење средстава субвенција из буџета града Ваљева намењена за одржавање текуће ликвидности у пословању у износу од 6.000.000 динара. У посматраном периоду пренета и искоришћена средства текућих субвенција износе 4.838.108 динара. У односу на планираних 6.000.000 динара остварено је 1.161.892 динара мање односно 20,18%.

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.-30.06.2025. године трошкови репрезентације остварени су у износу од 1.775 динара. У односу на планираних 10.000 динара остварено је 8.225 динара мање односно 82,25%.

Трошкови рекламе и пропаганде односно трошкови оглашавања остварени су у износу од 75.000 динара, што је у односу на планираних 10.000 динара више за 65.000 динара односно 650,00%. Ови трошкови се односе на трошкове оглашавања у локалном листу "Напред" за више пута објављене огласе 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.-30.06.2025. 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, 31.03.2025. као и на дан 30.06.2025.године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Образац 10)

Усвојеним Програмом пословања за 2025. годину Јавно комунално предузеће „Полет“, Ваљево у посматраном периоду 01.01.-30.06.2025. године планирало је обављање инвестиционих активности за набавку рачунарске опреме и пратеће опреме за замену дотрајале опреме, али планиране активности нису вршене. 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 30.06.2025. године укупна потраживања предузећа износе 14.174.000 динара. Највећи део тих потраживања чине потраживања од купаца у земљи која износе 12.194.000 динара.

Потраживања старија од 12 месеци износе 7.268.000 динара, потраживања старости од 3 до 12 месеци износе 2.897.000 динара, док потраживања настала у периоду до 3 месеца износе 4.009.000 динара.

Обавезе на дан 30.06.2025. године износе 7.011.000 динара. Обавезе старије од 12 месеци износе 1.285.000 динара, обавезе настале у периоду од 3 до 12 месеци износе 2.463.000 динара, док обавезе које се односе на период настанка до 3 месеца износе 3.263.000 динара.

Укупан број спорова у 2025. години у којима је ЈКП „Полет“, Ваљево страна која тужи је 36, а њихова укупна вредност износи 2.245.187 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, остварени расходи већи су од планираних, па је остварен 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 57,09% .

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, мега маркета и остале нелојалне конкуренције.

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, 31.07.2025. године

Pratt



[Handwritten signature]
Потпис и печат