

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б) и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 5488, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 31.10.2023. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године, који је Одлуком бр. 5488, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.10.2023. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

БРОЈ	5481
ДАТУМ	30 10 20 23.
ЗАЈЕЧАР	

Зајечар, ЈКСП ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.09.2023. године

30.10.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално-стамбено „Зајечар“

Седиште: Зајечар

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

Пошто предузеће има два кључна сектора који обављају делатности од општег интереса Сектор „Енергетика“ и Сектор „Чистоћа“ анализа пословања, визија, мисија, циљеви, обим производње (вршење услуга), као и планирање пословања за наредну годину су представљени посебно за сваки сектор.

Годишњи програм пословања: Усвојен је од стране Скупштине града Зајечара 28.11.2022. године И број 02-174/2022 и објављен у службеном листу Града Зајечара 40/2022 од 28.11.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извршена је техничка припрема нове грејне сезоне у складу са финансијским могућностима и по приоритетима. Именовано тело за посуде под притиском избрисало је из регистра котло Минел ТЕ 114 из котларнице „Пивара“. Из наведене котларнице производња топлотне енергије биће вршена котловима фабрике пива „Наинекен“. Котло из котларнице Кључ „Топлинг“ ТК 4500 је уклоњен тј. исечен и продат као отпадни котло. На истом месту у котларници је премештен котло из котларнице „Краљевица“ како би насеље „Кључ“ имало адекватно и континуирано грејање. Урађен је велики број искључења корисника са система грејања, којих је било око 115 објекат (цца 6.200 м²). Извршено је и у току је прикључење мањих објеката и Основног суда у Зајечару, укупне површине цца 3.400 м².

Обављање комуналне делатности, управљање комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, реализује се уз велике напоре због ограниченог броја радника, кас и значајног улагања у текуће одржавање застарелог возног парка и набавке нових возила и опреме.

Упркос наведеним проблемима, поверена комунална делатност обавља се по плану.

Услуге из домена пружања услуга за потребе одржавања стамбених зграда врши се на основу појединачно закључених уговора са стамбеним заједницама. Јавно комунално-стамбено предузеће успешно обавља поверене послове, користећи оптимално ангажовање служби уз одличну сарадњу са управницима стамбених заједница.

Најзначајнији ризици које је Предузеће идентификовало у Програму пословања је ризик од промене цене, ризик ликвидности, порески ризик, ризик од промене каматних стопа, опасност од пожара и опасност од кварова на комуналним возилима. Ризик промене цене енергената, електричне енергије, репроматеријала је смањен усвајањем нових цена услуга даљинског грејања и извожења комуналног отпада.

Настављен је процес реализације ЈПП-а. Потписан је 22.05.2023. год. Јавни уговор о јавно приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и котлова на гас а на период од 30 година. Потписници наведеног уговора су Град Зајечар и ЈКСП Зајечар, Зајечар као јавни партнери и Energy construction doo и Construction biomass ZA doo (друштво за посебне намене) као приватни партнери.

БИЛАН УСПЕХА

Одступање реализације од планских величина у односу на Програм: нереализована продаја стамбених јединица у објекту "Небо" утиче на позиције Приход од продаје робе и Набавна вредност продате робе, Трошкови амортизације евидентирају се у пословним књигама на крају пословне године као и обрачун резервисања, повећан обим утужења и отежана наплата потраживања утичу на приходе и расходе од усклађивања вредности финансијске имовине, трошкови камате због раста референтне каматне стопе и обавеза из есконтованих меница.

БИЛАНС СТАЊА

Одступање реализације од планских величина у односу на Програм: Након израде програма пословања извршена је рекласификација са групе рачуна 204 на Остала краткорочна потраживања у складу са чланом 17. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетника, због исказаног негативног финансијског резултата у 2022. години, акумулираног губитка из претходног периода као и неизвршене процене капитала (у поступку је реализација процене капитала након које ће структура капитала и губитка бити промењена) вредност ове позиције је нула. Због свега наведеног на Билансној позицији Ђ. Губитак изнад висине капитала исказан податак о висини губитка изнад висине капитала,

Дугорочна резервисања: након израде плана пословања одлучено је да се изврши резервисања за јубиларне награде запосленима и по том основу је исто формирано и приказано у финансијским извештајима за 2022 год. и у упоредним подацима за 2022 год.

Дугорочне обавезе: Одступање се односи на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве, пошто је анексом уговора рок враћања позајмљеног мазута дужи од годину дана, са позиције краткорочне обавезе прекњижене су на ову позицију.

Остале краткорочне обавезе (обавезе по меницама) због већег износа есконтованих потраживања од планираног.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одступања реализације од планских величина у односу на Програм: Разлика на позицији Остали приливи из редовног пословања и Остали одливи из пословних активности у односу на планирану односи се на средства примљена и враћена по основу позајмице.

- позиција Куповине нематријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошка средства, одступање се јавља због кашњења у плаћању.

На позицији Плаћене камате у земљи одступања се односе на камату по основу есконта меница.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених не премашује планиране. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима одступају у мањем износу због потребе за ангажовањем особа са другачијим квалификацијама од планираних.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова је по основу одласка у пензију а пријем кадрова је због замене одсутних запослених, као и ангажовања радника на сезонским послова (грејна сезона, ангажовање радника у зимском периоду због чишћења снега, уклањања дивљих депонија...). Динамика пријема и одлива радника је у складу са потребама пословања али и са важећом законском регулативом.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада запослених је последица различитих коефицијената зарада које се крећу у распону од 1 до 3,10. Приказана реализација и план односи се на просечну зараду исплаћену у 2023. години (зарада за период децембар 2022. - аконтација за месец август 2023. године) за запослене са најнижим и највишим коефицијентом. Зарада пословодства је зарада директора и приказан је план и просек зараде исплаћене у 2023. години (зарада за период децембар 2022. - аконтација за месец август 2023. године). Зарада запослених су у складу са планираним.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било реализованих субвенција.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде не премашују планиране износе.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-септембар 2023 године реализована је набавка доставног возила.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

Предузеће нема кредитних задужења.

Обавезе према добављачима се измирују из сопствених средства. Део потраживања је есконтван од стране добављача и измирује се према споразумима, реализациом есконтвананих меница.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања исказана у обрасцу односе се на потраживање од купаца у земљи на дан 30.09.2023. године, неизмирене обавезе на дан 30.09.2023. године односи се позицију Обавезе према добављачима у земљи, Дугорочна обавеза према добављачу, исказана у билансу стања, односи се на обавезу враћања позајмљеног мазута са рок доспелости 30.09.2024. године. Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазу, остале обавезе из пословања односе се на Обавезе по меницама.

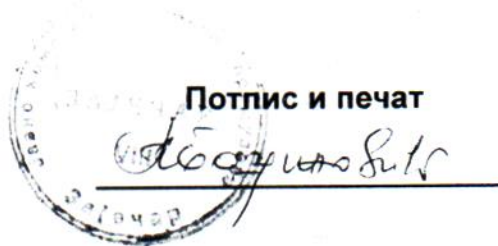
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током трећег квартала извршене су припреме за предстојећу грејну сезону, искључења корисника на основу њихових захтева али и прикључење Основног суда као и неколико мањих корисника.

И поред учесталих кварова на опреми као и проблема због недовољног броја радника, извожење смећа се вршило редовно.

Током овог перида, и поред свега наведеног, предузеће је успело да континуирано и квалитетно пружи услуге за које је регистровано.

Потпис и печат



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the left of the signature is a circular stamp with some illegible text around its perimeter. The text 'Потпис и печат' is printed above the signature.

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализације
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	594.047	441.387	390.620	88
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	64.085	48.064	627	1
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		64.085	48.064	627	1
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	526.412	390.809	389.036	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		526.412	390.809	389.036	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				667	
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 БУЏЕТНИ ПРИХОДИ	1011		3.350	2.514	290	12
68, осим 683, 684 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УМЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		200			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	659.013	455.323	356.767	78
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900	40.900		
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		319.897	195.017	172.525	88
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	234.745	171.802	158.370	92
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		182.779	137.084	127.393	93
621	2. Трошкови зарада и накнада на зараде и накнаде зарада	1018		27.691	20.768	19.317	93
62, осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		24.275	13.950	11.660	84
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		9.000	6.750		
68, осим 683, 684 и 686	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		41.139	30.855	19.510	63
64, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕВИЗИРАЊА	1023		4.240	3.180		
65	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		9.092	6.819	6.362	93
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	33.853	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	64.966	13.936	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	6.020	4.515	3.419	76
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ЛОБЕ ЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		6.000	4.500	3.398	76
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		20	15	21	140
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	12.000	9.000	17.703	197
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ЛОБЕ ЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		12.000	9.000	17.700	197
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				3	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5.980	4.485	14.284	318
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		80.000	60.000	8.253	14
683, 685 и 686	4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		9.000	3.500	9.743	278
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.720	1.290	709	55
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		950	714	49	7
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	681.787	507.192	403.001	79
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	680.963	468.537	384.262	82
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	824	38.655	18.739	48
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-69	КОРЕКЦИЈЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-69	КОРЕКЦИЈЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				1	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	824	38 905	18 738	48
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 (дуг. склад)	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (код. склад)	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				22 703	
723	Т. ИК ПЕЉАБЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	824	38 905	41 441	107
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	У. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (грађанска) зарада по акцији	1062					

Датум:

30 OCT 2023



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Промена реализација
	Активна						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	б. Стања имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	209 471	218 501	203 432	93
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	64	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценше, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				64	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	209 237	218 267	202 038	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		98 137	100 260	102 606	10
023	2. Постројења и опрема	0011		103 895	110 802	93 045	8
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		7 205	7 205	6 387	89
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029, 030	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029, 030	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Финансиска средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	234	234	1 330	568
040, 040, 041, 040, 042, 040	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		118	118	118	100
040, 040, 041, 040, 042, 040	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050, 050 и 051, 050	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050, 050, 050, 051, 050	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045, 050 и 053, 050	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045, 050 и 053, 050	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартине од вредности које се вреднују по додатој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 051, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		116	116	1 212	1 045
28, 050, 050, 288	б. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	в. Одложена пореска средства	0029				29 781	
	г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	251 827	245 599	182 830	74
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	93 328	88 800	68 946	78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032		52 328	47 800	26 792	56
11 и 12	2. Не завршена произвођа и сирови производи	0033					
13	3. Риба	0034		40 900	40 900	41 645	102
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	509	509
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стања имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	145 500	152 300	94 638	62
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		145 500	152 300	94 638	62
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 od 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	0	9.499	2.199	10.259	467
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		9.000	1.700	9.715	571
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		431	431	431	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		68	68	113	166
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	4. 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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		3.500	2.300	7.996	348
28, осим 281 и 282	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				991	
28	I. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	461.298	464.100	416.043	90
281	II. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		40.062	40.062	49.531	124
	III. ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 - 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	23	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		112.314	112.314	112.314	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 позитивни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЗОРНИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	824	38.655	41.441	107
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		824	38.655	41.441	107
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	150.946	150.946	308.894	205
350	1. Губитак ранијих година	0413		150.946	150.946	308.894	205
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	9.900	8.400	120.822	1.438
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	9.900	8.400	31.291	373
401	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		9.400	7.900	30.491	386
402	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		500	500	800	160
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	89.531	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				89.531	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	[V ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		6 500	8 200		
495 (део)	Г. ДУРОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОВАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	482.706	447.477	450.360	101
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, део и 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	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		18.500	18.500	17.423	94
43, део и 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	443.853	404.625	397.638	98
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		320.690	307.362	238.071	77
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447		122.800	96.900	159.200	164
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		363	363	367	101
44, 45, 46, део и 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	20.353	24.352	35.299	145
44, 45 и 46, део и 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		20.053	21.552	31.645	147
47, 48, део и 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		300	2.800	3.654	131
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) део и 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Д. СЕДИШТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	37.808	0	155.139	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	461.298	464.100	416.043	90
89	Ж. БАНКИЛАНСНА ПАСИВА	0457		40.062	40.062	49.531	124

Датум

30 OCT 2023



Овлашћено лице:

Stojanovic

Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР
Матични број: 17263749

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 30.09.2023 године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	621.221	465.915	455.871	98
1	1. Продаја и прелазак непокретности у земљи	3002		591.621	443.215	420.398	95
1	2. Продаја и прелазак непокретности у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.600	2.700	1.079	40
1	4. Ослаби вредности и добитак из валута	3005		26.000	20.000	34.394	172
1	II. Основни приходи из пословних активности (1 до 8)	3006	0	628.312	475.784	440.086	92
1	1. Добитак из пословних активности у земљи	3007		425.500	322.500	253.055	78
1	2. Добитак из пословних активности у иностранству	3008					
1	3. Продаја, ликвидација имовине и остале вредности	3009		186.112	139.584	152.180	109
1	4. Примљене камате у земљи	3010		12.000	9.000	14.550	162
1	5. Примљене камате у иностранству	3011					
1	6. Приходи из валута	3012					
1	7. Добитак из пословних активности јавних предузећа	3013		4.500	4.500	13.301	296
1	8. Ослаби вредности из пословних активности	3014		200	200	7.000	3.500
1	III. Приходи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	15.785	0
1	IV. Приходи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	7.091	9.869	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја имовине и права	3018					
1	2. Продаја и ликвидација непокретности, посређивање, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3019					
1	3. Ослаби финансијских инструмената	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Приходи из валута	3022					
1	II. Основни приходи из активности инвестирања (1 до 4)	3023	0	2.268	1.701	9.800	576
1	1. Добитак из активности у земљи	3024					
1	2. Добитак из активности инвестирања, посређивање, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3025		2.268	1.701	9.800	576
1	3. Ослаби финансијских инструмената	3026					
1	III. Приходи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Приходи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	2.268	1.701	9.800	576
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увеличање непокретности у земљи	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Крајкорачни кредити у земљи	3033					
1	5. Крајкорачни кредити у иностранству	3034					
1	6. Ослаби дугорочних облигација	3035					
1	7. Ослаби крајкорачних облигација	3036					
1	II. Основни приходи из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Ослаби сопствених акција у земљи	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Крајкорачни кредити у земљи	3041					
1	5. Крајкорачни кредити у иностранству	3042					
1	6. Ослаби облигација	3043					

1	Финансијска имовина	3044					
1	Животишне полисе	3045					
1	III. Честопривремено имовина из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Честопривремено имовина из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СРЕДСТВА ПРИРЕДНЕ Готовине (3048 + 3049 + 3049)	3048	0	621.221	465.915	455.871	98
1	VI. СРЕДСТВА ПРИРЕДНЕ Готовине (3048 + 3049 + 3049)	3049	0	630.580	477.485	449.886	94
1	VII. ЧЕСТО ПРИРЕДНЕ Готовине (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	5.985	0
1	VIII. ЧЕСТО ОД ЧИСТО Готовине (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	9.359	11.570	0	0
1	IX. Готовина на почетку обавезног периода	3052		12.859	12.859	2.011	16
1	X. Измена у курсу размене по основу прерачуна готовине	3053					
1	XI. Измена у курсу размене по основу прерачуна готовине	3054					
1	XII. Готовина на крају обавезног периода (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	0	3.500	1.289	7.996	620

Датум

30 OCT 2023

Овлашћено лице



Stojanovic Slobodan

Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР
Матични број: 17263749

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)		132.088.005	99.066.087	86.021.080	87
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених)		182.778.511	137.084.002	118.914.970	87
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет последована)		210.469.455	157.852.228	136.946.796	87
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	152	152	139	91
4.1	- на неодређено време		142	142	126	89
4.2	- на одређено време		10	10	13	130
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		8.000.000	6.000.000	6.274.606	105
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		12	12	11	92
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима екулпације*					
14	Број чланова екулпације*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.500.000	3.375.000	3.258.328	97
20	Дневнице на службеном путу		200.000	150.000	105.785	71
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	75.000	38.629	52
22	Одредбеница за одлазак у пензију		5.251.176	5.251.176	1.480.600	28
23	Број прималаца одређених		14	14	4	29
24	Рубларске награде		5.674.695	221.054	222.449	101
25	Број прималаца рубларских награда		53	2	2	100
26	Својеручни актови на терену					
27	Помоћ ратницима и породици радника		500.000	500.000	269.362	54
28	Својеручне					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** по датуму од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 13.08.2023



С. Б. О. Р. И. С. К. Б. К.
Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 30.06.2023	131			12							
	Одлив кадрова	5			8							
	Пријем				9							
	Стање на дан 30.09.2023	126	20	106	13	0	13	0	0	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.060	58.293	77.867	56.756
	Највиша појединачна зарада	231.574	164.504	210.201	149.522
	Просечна зарада	155.817	111.398	144.034	103.139
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	281.409	199.439	247.449	175.474
	Највиша појединачна зарада	281.409	199.439	247.449	175.474
	Просечна зарада	281.409	199.439	247.449	175.474

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

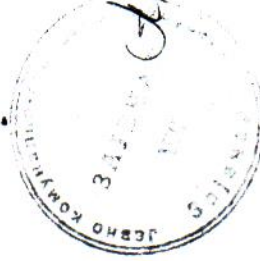
Налог за 2023. годину [текућа година]				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
		УКУПНО:	0	0	0

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

у динарима

Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.09.2023. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

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



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО		0	0	0	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум:

30 OCT 2023

Датум:

М.П.



Овлашћено лице:

Stojanovic S.B.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0008	Тек. рачун	Банка Интеза		
	0008	Тек. рачун	Поштанска штедионица		
	0008	Тек. рачун	АИК банка		
		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.03.2023	0008				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.06.2023	0008				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2023	0008	Текући рачун	Banka INTESA	1.319.954,00	1.319.954,00
	0008	Депозити	Banka INTESA	75,00	75,00
	0008	Депозити	Postanska stedionica AD Beograd	3.403.265,00	3.403.265,00
	0008	Депозити	AIK banak Niš	2.762.673,00	2.762.673,00
	0008	Депозити	Trexor	3.469,00	3.469,00
	0008	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	12.320,00	12.320,00
	0008	Благајна	Čekovi građana	10.000,00	10.000,00
	0008	Благајна	Glavna blagajna	4.116,00	4.116,00
	0008	Благајна	Dnevna blagajna pazara	479.888,00	479.888,00
			Укупно у динарима		7.995.760,00
31.12.2023	0008				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

30 OCT 2023



Овлашћено лице,

[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	88.625.455	82.689.659	81.554.518	0
од 3 месеца до 12 месеци	10.162.723	15.092.993	11.132.018	0
дуже од 12 месеци	83.032.270	82.944.456	91.862.710	0
УКУПНО:	181.820.448	180.727.108	184.549.246	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	331.959.349	189.058.078	67.007.960	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.200.676	53.226.344	153.405.323	0
дуже од 12 месеци	17.720.600	17.661.511	17.657.771	0
УКУПНО:	353.880.625	259.945.933	238.071.054	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	41	7.236.854	12	3.900.891

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	0,00				
Укупна имовина	0,00				
Пословни приход	0,00				
Пословни расходи	0,00				
Пословни резултати	0,00				
Нето резултат	0,00				
Број запослених на дан	0,00				
Просечна нето зарада	0,00				
Инвестиције	0,00				
ЕБИТДА	21.824,00				
РОА	0,17				
РОЕ	0,00				
Оперативни ток готовине	-7.091,00				
Дуг/Капитал	0,00				
Ликвидитет	52,16				
Кредитна задуженост од прилива готовине	39,51				
Кредитна задуженост од гаранција гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Stojanovic

Јавно комунално-стамбено предузеће
„З А Ј Е Ч А Р“ Зајечар
Дел. број: 5488
Датум: 31.10.2023.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, а у вези са чл. 1. и 2. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16 и 131/21), Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 31.10.2023. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године.
2. Одлуку, заједно са Извештајем, доставити Градској управи града Зајечара – Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално – стамбене послове.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 4. Закона о предузећима прописано је да надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, који је донело Министарство привреде, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Служба за финансијско – књиговодствене послове ЈКСП-а „Зајечар“ је у складу са Законом и Правилником попунила потребне обрасце и сачинила Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, за период од 01.01. до 30.09.2023. године, који истовремено обухвата претходни период и садржи нове податке за трећи квартал (тримесечје).

Надзорни одбор ЈКСП „Зајечар“ је разматрао предметни Извештај и на основу овлашћења из прописа донео Одлуку као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар



ПРЕДСЕДНИК


Драган Ранђеловић