

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", бр. 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о пословању
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину

I

Усваја се извештај о пословању Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину, који је Одлуком бр. 2742, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 01.07.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2024. 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 пословању за 2023. годину који је Одлуком бр. 2742, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 01.07.2024. 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 40. став 1. 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 пословању Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић



ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Телефон : 019 425 788 , 019 425 305

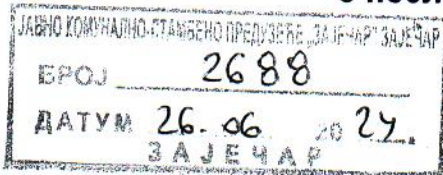
Е-маил : eposta@jkspzajecar.rs

www.jkspzajecar.rs

Кол центар : 0800 119 809 ; Сектор „Енергетика” - 019 / 420 450 ; Сектор „Чистоћа” - 019 / 429 528

ИЗВЕШТАЈ

о пословању Јавног комунално – стамбеног предузећа
Зајечар, Зајечар за 2023. годину



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар, Зајечар

Седиште: Николе:Пашића 68, Зајечар

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број:17263749

ПИБ: 100578809

Оснивач: Град Зајечар

Основни капитал: 112.313.769,43 рсд

ЈБКЈС: 81202

2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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. Претежна делатности је снабдевање паром и климатизација а бави се и сакупљањем и одвожењем отпада који није опасан, браварско-лимарски радовима, вршење књиговодствених и организационих услуга за потребе стамбених заједница и пружањем платних услуга у сарадњи са платном институцијом.

Структура запослених је представљена у табели:

	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 31.12.2023 године	122	19	103	12	0	12	5	/	5

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА РАДНИХ МЕСТА – ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА НЕБОЈША БОЖИНОВИЋ						
Помоћник директора за правне послове Славољуб Велјковић	Помоћник директора за финансијско-књиговодствене послове и наплату Братислав Јовановић	Помоћник директора за комуналне послове / руководилац послова платних услуга Александар Фирковић				
			Сектор Енергетика Руководилац Сектора		Сектор Чистоћа Руководилац Сектора Велибор Ристић	
Служба за опште и правне послове	Служба за финансијско-књиговодствене послове	Служба за наплату		Служба за стамбenu изградњу, инвестиционо и текуће одржавање објеката	РЈ Механизација	РЈ Браварска радионица
	Шeф књиговодства Александра Станковић			Шeф службе Димитрије Тасић	Шeф РЈ Александар Божинић	Шeф РЈ Дејан Јовановић
-Самостални стручни сарадник за опште и правне послове -Организатор послова јавних набавки -Сарадник за безбедност и здравље на раду, ППЗ и цивилну заштиту -Администратор писарнице -Технички секретар -Хигијеничар	-Контроста/књиговођа -Књиговођа контроле и ликвидатуре -Књиговођа оператер -Обрачунски радник -Главни благајник -Благајник/оператер платних услуга -Главни инкасјант -Инкасјант/администратор ИТ -Инкасјант разношења рачуна комуналних услуга	-Сарадник Службе за наплату	-ССС за организацију општинских, адм. и кадровских послова -Инжењер техничке припреме и одржавања -Референт грејања и техничке припреме Шeф производње и дистрибуције топлотне енергије Ненад Марковић -Магационер/референт за безбедност и здравље на раду -Главни монтер ЦГ -Монтер ЦГ -Монтер ЦГ и сервисер горјоника -Електричар и сервисер горјоника -Заваривач -Руковаоц ареловодног котла -Руковаоц парног котла -Руковаоц топлотне подстаннице	-Референт за текуће одржавање и хитне интервенције на зградама и решавање имовинско-правних односа	-Референт извожена и депоновања смећа -Магационер -Магационер-добављач -Пословођа на чишћењу и прању улица -Водећи механичар -Аутомеханичар -Аутоелектричар -Помоћни радник у радионици -Возач -Булдожериста депоније смећа -Радник на припреми и утовару смећа -Помоћни радник на депонији -Водећи радник на чишћењу и прању улица -Радник на чишћењу и прању улица -Радник на чишћењу улица -Чувар возног парка/оператер CALL центра	-Бравар-лимер -Бравар-лимер за рад на висини

НАДЗОРНИ ОДБОР



За ревизију финансијских извештаја ангажовано је предузеће: MC GLOBAL AUDIT DOO, Београд

3. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

3.1. Остварени физички обим активности у 2023. години

3.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА „ЕНЕРГЕТИКА“

У 2023. години утрошено је 2.769.589 килограма мазута (тј. произведено је 25.663 MWH), за 5.579 килограма мање у односу на прошлу годину. Како би била завршена грејна сезона 2022/2023 без застоја, извршена је позајмица мазута у количини од 396.400 кг од Републичке дирекције за робне резерве. Такође, почетком грејне сезоне 2023/2024 сезона извршена је позајмица од 497.200 кг у месецу новембру и након тога у децембру још 398.380 кг мазута. Котао у котларници „Пивара“ МИНЕЛ ТЕ-114 је ван функције од фебруара 2023. године. Тако да се део грејне сезоне 2022/2023 и цела 2023/2024, реализовала коришћењем котла пиваре „Heineken“.

У мају 2023. године је потписан Јавни уговор о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања Јавно комунално-стамбеног предузећа Зајечар, Зајечар из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и котлова на гас. Приватни партнер има обавезу изградњу нове котларнице на локацији „Попова плажа“ као и реконструкцију котларнице „Кључ“ и инсталацију нове опреме, котлова на биомасу и гас. Јавни партнери „Град Зајечар и ЈКСП Зајечар, Зајечар, обезбеђују несметану дистрибуцију енергије до крајњих корисника као и одржавање дистрибутивне мреже. Кренуло се са реализацијом Уговара и очекује се да грејна сезона 2024/2025 буде реализована из нових, еколошких, извора енергије.

Кварова на мрежи, као и потрошња воде за допуну система је било доста мање због правовремених замена и реконструкције делова мреже у претходном периоду. У току припреме грејне сезоне 2023/2024 било је 7 санирања мреже и реконструкције шахти. Све интервенције на мрежи и опреми саниране су током ноћи, када се заустави грејање, како не би трпели корисници.

Смањен је и број интервенција на секундарној инсталацији зграда као и број захтева за замену вентила на грејним телима у становима корисника због константне едукације управника стамбених заједница од стране нашег предузећа.

Потрошња мазута у 2023. години по месецима је износила:

Јануар	598.612 кг
Фебруар	528.036 кг
Март	405.304 кг
Април	267.693 кг
Октобар	75.610 кг
Новембар	384.170 кг
Децембар	510.164 кг
УКУПНО	2.769.589 кг

3.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА „ЧИСТОЋА“

Сектор чистоће се састоји од две радне јединице:

1. Радна јединица "Механизација"
2. Радна јединица „Браварска радионица

1. Радна јединица "Механизација" која се бави извожењем и депоновањем комуналног и другог неопасног отпада, као и одржавањем опште хигијене на јавним површинама у граду Зајечару је у 2023. години поверене делатности успела да задржи на планирани обим услуга и поред недовољног број радника због постојања законског ограничења.

За 2023. годину, реална количина изведеног и депонованог смећа као и обим извршених радова ове Радне јединице исказана је кроз следеће податке:

СЕКТОР „ЧИСТОЋА“ – РЕАЛИЗАЦИЈА 2023:

1.- Извежено и депоновано смеће из домаћинстава:	6.864 тона
2.- Извежено и депоновано смеће од привреде и индустријски отпад:	7.980 тона
3.- Сакупљено, утоварено, одвежено и депоновано смеће са јавних површина и дивљих депонија:	539 тона
4.- Извежен кабасти отпад:	207 тона
5.- Извежено и депоновано фекалних и отпадних вода:	0 м3
6.- Ручно чишћење јавних површина:.....	366.956.117 м2
7.- Прање јавних површина цистерном:.....	3.248.550 м2

Напомињемо да је Сектор "Чистоћа" поред својих редовних активности везано за извожење и депоновање смећа и одржавања опште хигијене у граду извршила све ванредне активности по налогу надлежних инспекцијских служби и испоштовала углавном све захтеве правних и физичких лица која спадају у описани делокруг посла.

2. Радна јединица „Браварска радионица" је током 2023. године поред извођења радова за потребе предузећа, радила и за трећа лица.

3.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈКСП Зајечар има 105 закључених уговора о пружању услуга са стамбеним заједницама. Током 2023.године предузеће је квалитетно пружило уговорене услуге и благовремено одговорило на све њихове захтеве.

3.2. Финансијски показатељи за 2023.годину

БИЛАНС СТАЊА

- у хиљада динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			Текућа година	Претходна година	
				Крајње стање	Почетно стање
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА#(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	2	230.633	201.289	163.508
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА#(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	3	7	31	81
010	1. Улагања у развој	4			
011 012 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	5	7	31	81
013	3. Гудвил	6			
015 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	7			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	8			
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА и ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	9	229.537	199.943	163.193
020 021 022	1. Земљиште и грађевински објекти	10	139.495	102.808	94.959
023	2. Постројења и опрема	11	88.008	90.748	62.173
024	3. Инвестиционе некретнине	12	2.034		
025 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	13		6.387	6.425
026 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	14			
029 део	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	15			
029 део	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	16			
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	17			
04 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	18	1.089	1.315	234

040 део 041 део 042 део	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	19	118	118	118
040 део 041 део 042 део	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	20			
043 050 део 051 део	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	21			
044 050 део 051 део	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	22			
045 део 053 део	5. Дугговорчни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	23			
045 део 053 део	6. Дугговорчни пласмани (датикредити и зајмови) у иностранству	24			
046	7. Дугговорчна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	25			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	26			
048 052 054 055 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	27	971	1.197	116
28 део осим 288	В. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	28			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	29			28
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	30	233.940	172.587	240.226
1	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	31	113.056	72.058	76.565
10	1. Материјал, резервни делови, алат ситан инвентар	32	52.022	30.268	34.747
11 12	2. Недовршена производња и готови производи	33			
13	3. Роба	34	60.603	41.645	41.691
150 152 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	35	431	145	127
151 153 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	36			
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	37			
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	38	89.310	76.759	85.057
204	1. Потраживања од купаца у земљи	39	89.310	76.759	85.057
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	40			
200 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	41			
201 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	42			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	43			
21 22 27	ИВ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	44	29.064	21.178	19.106
21 22 осим 223 осим 224 27	1. Остала потраживања	45	28.526	20.594	18.607

НАДЗОРНИ ОДБОР



За ревизију финансијских извештаја ангажовано је предузеће: MC GLOBAL AUDIT DOO, Београд

3. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

3.1. Остварени физички обим активности у 2023. години

3.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА „ЕНЕРГЕТИКА“

У 2023. години утрошено је 2.769.589 килограма мазута (тј. произведено је 25.663 MWh), за 5.579 килограма мање у односу на прошлу годину. Како би била завршена грејна сезона 2022/2023 без застоја, извршена је позајмица мазута у количини од 396.400 кг од Републичке дирекције за робне резерве. Такође, почетком грејне сезоне 2023/2024 сезона извршена је позајмица од 497.200 кг у месецу новембру и након тога у децембру још 398.380 кг мазута. Котао у котларници „Пивара“ МИНЕЛ ТЕ-114 је ван функције од фебруара 2023. године. Тако да се део грејне сезоне 2022/2023 и цела 2023/2024, реализовала коришћењем котла пиваре „Heineken“.

У мају 2023.године је потписан Јавни уговор о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања Јавно комунално-стамбеног предузећа Зајечар, Зајечар из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и котлова на гас. Приватни партнер има обавезу изградњу нове котларнице на локацији „Попова плажа“ као и реконструкцију котларнице „Кључ“ и инсталацију нове опреме, котлова на биомасу и гас. Јавни партнери „Град Зајечар и ЈКСП Зајечар, Зајечар, обезбеђују несметану дистрибуцију енергије до крајњих корисника као и одржавање дистрибутивне мреже. Кренуло се са реализацијом Уговара и очекује се да грејна сезона 2024/2025 буде реализована из нових, еколошких, извора енергије.

Кварова на мрежи, као и потрошња воде за допуну система је било доста мање због правовремених замена и реконструкције делова мреже у претходном периоду. У току припреме грејне сезоне 2023/2024 било је 7 санирања мреже и реконструкције шахти. Све интервенције на мрежи и опреми саниране су током ноћи, када се заустави грејање, како не би трпели корисници.

Смањен је и број интервенција на секундарној инсталацији зграда као и број захтева за замену вентила на грејним телима у становима корисника због константне едукације управника стамбених заједница од стране нашег предузећа.

Потрошња мазута у 2023. години по месецима је износила:

Јануар	598.612 кг
Фебруар	528.036 кг
Март	405.304 кг
Април	267.693 кг
Октобар	75.610 кг
Новембар	384.170 кг
Децембар	510.164 кг
УКУПНО	2.769.589 кг

3.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА „ЧИСТОЋА“

Сектор чистоће се састоји од две радне јединице:

1. Радна јединица „Механизација“
2. Радна јединица „Браварска радионица“

1. Радна јединица „Механизација“ која се бави извожењем и депоновањем комуналног и другог неопасног отпада, као и одржавањем опште хигијене на јавним површинама у граду Зајечару је у 2023. години поверене делатности успела да задржи на планирани обим услуга и поред недовољног број радника због постојања законског ограничења.

За 2023. годину, реална количина изведеног и депонованог смећа као и обим извршених радова ове Радне јединице исказана је кроз следеће податке:

СЕКТОР „ЧИСТОЋА“ – РЕАЛИЗАЦИЈА 2023:

1.- Извежено и депоновано смеће из домаћинстава:	6.864 тона
2.- Извежено и депоновано смеће од привреде и индустријски отпад:	7.980 тона
3.- Сакупљено, утоварено, одвежено и депоновано смеће са јавних површина и дивљих депонија:	539 тона
4.- Извежен кабастог отпада:	207 тона
5.- Извежено и депоновано фекалних и отпадних вода:	0 м3
6.- Ручно чишћење јавних површина:.....	366.956.117 м2
7.- Прање јавних површина цистерном:.....	3.248.550 м2

Напомињемо да је Сектор „Чистоћа“ поред својих редовних активности везано за извожење и депоновање смећа и одржавања опште хигијене у граду извршила све ванредне активности по налогу надлежних инспекцијских служби и испоштовала углавном све захтеве правних и физичких лица која спадају у описани делокруг посла.

2. Радна јединица „Браварска радионица“ је током 2023. године поред извођења радова за потребе предузећа, радила и за трећа лица.

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	46	431	432	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	47	107	152	68
23	В. КРТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	48			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	49			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	50			
232 234 део	3. Краткорочни кредити, зајмови и зајмови у земљи	51			
233 234 део	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	52			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	53			
236 део	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	54			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	55			
236 део 238 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	56			
24	ВИ. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	57	1.833	2.011	59.299
28 део осим 288	ВИИ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	58	677	581	199
	Д. УКУПНА АКТИВНА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	59	464.573	373.876	403.762
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	60	42.735	49.531	40.062
	ПАСИВА#А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	401			
30 осим 306	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	112.314	112.314	112.314
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	403			
306	ИИИ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	404			
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	405			
330 и пот. салдо рач.331 332 333 334 335 336 337	В. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	406	48.556		
дуг. салдо рач.331 осим 332 осим 333 осим 334 осим 335 осим 336 осим 337	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	407			
34	ВИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	408	770		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	409			
341	2. Нераспоређени губитак текуће године	410	770		
	ВИИИ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	411			

35	ИХ. ГУБИТАК (01413 + 0414)	412	354.470	310.158	156.334
350	1. Губитак ранијих година	413	310.158	156.333	129.937
351	2. Губитак текуће године	414	44.312	153.825	26.397
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	415	30.473	116.796	18.436
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	416	30.473	27.265	18.436
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	417	29.578	26.465	17.998
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	418			
40 осим 400 осим 404	3. Остала дугорочна резервисања	419	895	800	438
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	420		89.531	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	421			
411 део 412 део	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	422			
411 део 412 део	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	423			
414 416 део	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	424		89.531	
415 416 део	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	427			
49 део 495 део осим 498	ИИИ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	429			5.860
495 део	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	431	626.930	454.924	423.486
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	432			
42 осим 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	433			
420 део 421 део	1. Обавезе по основу кредита према матично, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	434			
420 део 421 део	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	435			
422 део 424 део 425 део 429 део	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	436			
422 део 424 део 425 део 429 део	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	437			
423 424 део 425 део 429	5. Кредити зајмови и обавезе из иностранства	438			

426	6. Обавезе по краткорочним харијама од вредности	439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	440			
430	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	441	17.102	16.881	17.162
43 осим 430	ИВ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	442	564.626	407.195	382.745
431 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	443			
432 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	445	435.359	222.928	322.878
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	446			
439 део	5. Обавезе по меницама	447	128.900	183.900	59.500
439 део	6. Остале обавезе из пословања	448	367	367	367
44 45 46 осим 467 47 48	В. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	449	37.487	24.560	23.579
44 45 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	450	36.966	24.198	23.182
47 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	451	521	362	397
481	3. Обавезе по основу пореза на добит	452			
427	ВИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	453			
49 део осим 498	ВИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	454	7.715	6.288	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА#(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0#(0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	455	192.830	197.844	44.020
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	456	464.573	373.876	403.762
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457	42.735	49.531	40.062

БИЛАНС УСПЕХА

- у хиљада динара -

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Текућа година	Претходн а година
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	538.790	382.677
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	627	3.543
600 602 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	627	3.543
601 603 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	517.988	376.217
610 612 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	517.988	376.217
611 613 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	831	
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
осим 631	В. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 65	ВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	386	2.917
68 осим 683 осим 685 осим 686	ВИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18.958	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	558.948	527.157
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		215
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	283.256	290.364
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	211.679	183.383
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	169.211	147.283
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.652	23.651
52 осим 520 осим 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.816	12.449
540	ИВ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.832	7.800
58 осим 583 осим 585 осим 586	В. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.397	22
53	ВИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.763	26.196
54 осим 540	ВИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.902	11.429
55	ВИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.119	7.748
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.158	144.480
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.432	5.119
660 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		

662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.108	4.483
663 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 669	ИВ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	324	636
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.870	23.313
560 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28.855	22.121
563 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 569	ИВ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	1.192
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) \geq 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) \geq 0	1038	23.438	18.194
683 685 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.527	10.139
583 585 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.945	6.600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.376	945
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.501	1.466
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	553.125	398.880
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	598.264	558.536
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) \geq 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1044 - 1043) \geq 0	1046	45.139	159.656
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0	1050	45.139	159.656
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	827	5.831
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0	1056	44.312	153.825
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		

	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

4. УЛАГАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈКСП Зајечар редовно врши мерење утицаја емисије штетних и опасних материја на животну средину. Током 2023. године извршено је и уклањање металног отпада, неисправних акумулатора, као и старих гума.

5. Значајни догађаји и планирани будући развој

Као и претходе године и у 2023. пословање предузећа је праћено растом цене инпута, недостатком радне снаге и недостатком обртних средстава. Пошто је крајем 2022. године Скупштина града Зајечара усвојила корекцију цена услуга даљинског грејања и извожења смећа, остварене је раст прихода у 2023. години.

У мају 2023. године је потписан Јавни уговор о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања Јавно комунално-стамбеног предузећа Зајечар, Зајечар из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и котлова на гас и у поступку је његова реализација. Очекује се да сезона 2024/2025 буде ретлаизована из нових извора (котларница на „Поповој плажи“ и реконструисана котларница „Кључ“) са новом опремом коришћењем биомасе и компримованог гаса за производњу енергије.

У плану је реконструкција дела система како би се несметано ушло у нову сезону. На жалост, реконструкција левог крака мреже је померена за следећу годину, па нећемо бити у могућности да сада прикључимо веће установе: ЗЗЈЗ „ТИМОК“ Зајечар, Здравствени центар Зајечар, ОШ Љубица Радосављевић Нада, али је у плану прикључење јавних предузећа на систем даљинског грејања, ЈП Водовод Зајечар, ЈП Хигијена Зајечар. Планира се и повећање броја корисника услуге извожење смећа пре свега привредних субјеката.

У 2023. години купљено је доставно возило Фиат Добло.

6. Управљање финансијским ризицима

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима:

- кредитни ризик,
- тржишни ризик и
- ризик ликвидности.

Управљање ризицима у предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање у ситуацији непредвидивости тржишта.

Кредитни ризик

ЈКСП Зајечар, Зајечар је изложено ризику отежане наплате потраживања као и могућности да не буду наплаћена у целости и на време, што би имало као резултат финансијски губитак предузећа.

Тржишни ризик

Ризик да ће вредност, или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати услед промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:

1. промене курса страних валута ,
2. промене каматних стопа и
3. промене цена

Предузеће контролише изложеност наведеним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља.

1. Ризик од промене курса страних валута

Предузеће у пословној 2023. години није било изложено ризику од промене курса страних валута из разлога што није склопљен ни један уговор са валутном клаузулом.

2. Ризик од промене каматних стопа

Предузеће је изложено овом ризику због промене затезних каматних стопа као и промени камата код есконтваних потраживања које добављачи имају према предузећу.

Предузеће тежи ка уредном измирењу обавеза према добављачима, како би што више умањило трошак затезне камате. Већина потраживања која су есконтвана од стране добављача су са фиксном каматом (која иде на терет предузећа).

Овај ризик зависи од финансијског тржишта и предузеће нема на располагању много инструмента којима би ублажило његов утицај.

3. Ризик од промене цена

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена цена инпута за производњу топлотне енергије (горива, мазута, електричне енергије...) као и промене цена одржавања опреме (сервисне услуге, цена резервних делова). Закључивањем уговора са дефинисаном ценом до истека истог, за набавку материјала, радова и услуга , предузеће покушава да умањи овај ризик.

Ризик ликвидности

На ликвидност утиче проблем редовне наплате потраживања.

Предузеће предузима активности у циљу финансијске консолидације рефинансирањем најзначајнијих обавеза које има према повериоцу - Републичка дирекција за робне резерве, као и есконтовање меница емитованих као средство обезбеђења обавеза према најзначајнијим добављачима. Предузеће рефинансира и потраживања која има према купцима. Добром сарадњом са добављачима као и ефикасном организацијом наплате контролише се ризик ликвидности, као и кредитни ризик.

7. Закључак

Преузеће је успело да снабдевање топлотном енергијом стамбеног и пословног простора у 2023. години буде стабилно и квалитетно. Сакупљање и одвожење смећа се радило свакодневно и пружена је квалитетна услуга корисницима. Сарадња са стамбеним заједницама је на високом нивоу и предузеће улаже максималне напоре у циљу њиховог бољег функционисања.

ВД ДИРЕКТОРА

Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар, Зајечар



130xw

Јавно комунално-стамбено предузеће
„З А Ј Е Ч А Р“ Зајечар
Дел. број: 2742
Датум: 01.07.2024.

На основу члана 34. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон), члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35. став 1. тачка 7) Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 5015, од 06.10.2023. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 01.07.2024. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о пословању Јавног комунално - стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2023. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку доставити оснивачу ради давања сагласности.

Образложење

Одредбама члана 34. Закона о рачуноводству прописано је да је правно лице дужно да састави годишњи извештај о пословању, који укључује објективан преглед развоја и резултата његовог пословања и положаја, заједно са описом основних ризика и неизвесности којима је изложено, као и које податке овакав извештај мора да садржи.

Члан 22. Закона о јавним предузећима у ставу 5. прописује да Надзорни одбор усваја финансијске извештаје, а чланом 35. став 1. тачка 7) Статута ЈСКП „Зајечар“ утврђено је да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности.

На основу наведених овлашћења донета је Одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈСКП „Зајечар“ – Зајечар

ПРЕДСЕДНИК

Драган Ранђеловић

