

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 _____ 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 30.09.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 30.09.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 4928, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 30.10.2024. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКСП "Зајечар" Зајечар и архиви

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 степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 30.09.2024. године, који је Одлуком бр. 4928, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.10.2024. 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 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

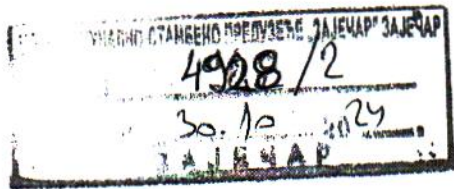
Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

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 01.01.2024 до 30.09.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



Образац 12

Јавно комунално-стамбено предузеће

„З а ј е ч а р“ Зајечар

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.г.

Зајечар 30.10.2024.год.

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 пражњење 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

Након завршетка грејне сезоне, настављен је процес реализације Уговора о јавном приватном партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије у складу са потписаним уговором.

Обављање комуналне делатности, управљање комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, реализује се уз велике напоре због ограниченог броја радника, као 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 су: 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 и репроматеријала је смањен пре свега усвајањем нових цена услуга.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајнија одступања реализације од планских величина у односу на Програм пословања по позицијама и врстама прихода и расхода односе се на:

Билансну позицију А. Пословни приходи:

- Приходи од продаје робе: нереализације продаје стамбених јединица у објекту "Небо" (услед недобијања употребне дозволе) условила су одступања на овој позицији,

Билансну позицију Б. Пословни расходи:

- Набавна вредност продате робе: због неактивирања продаје стамбених јединица у објекту "Небо" исказани су мањи трошкови од планираних.

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – одступања позицији Трошкови зарада, накнада зарада настала су услед кашњења у исплати зарада запосленима. Приказани су трошкови са обрачуном зарадом за август 2024. године, а исплаћен је само први део са 30.09.2024. године.

- Трошкови резервисања: обрачун резервисања по свим основама се врши и евидентира на крају године, док је програму пословања исказана по кварталима. На овој позицији исказан је планиран износ резервисања, која ће бити коригована након коначног обрачуна.

- Трошкови производних услуга – одступање на овој позицији у највећој мери односи се на смањење трошкова на позицијама превоза мазута (мање утрошен мазут), сервисирање возила и услуге поправки (набавка нових возила), грађевинских радова у области нискоградње, асфалтирање раскопаних површина (мање кварарова на топловодној мрежи).

Билансна позиција Д Финансијски приходи:

- Приходи од камата – одступања на овој позицији настала су због ефикасније наплате потраживања од купаца у роковима доспећа.

Билансна позиција Ђ Финансијски расходи:

- Расходи камата: одступања на овој позицији јављају се због раста референтне каматне стопе, задужењем нових количина мазута од РДРР по основу којих се обрачунава камата камату као и камате по основу есконтованих меница за измирење обавеза према добављачима.

Билансна позиција З. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине:

- отежана наплата спорних потраживања условила је одступање на овој позицији (дугогодишњи судски спорови, велики број нерешених предмета код извршитеља...).

Билансна позиција И. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине:

- повећани обим утужења због ефикаснијег проналажења матичних података корисника (проналажење матичних бројева, проналажење оставинских решења, побољшана евиденција нових корисника).

2. БИЛАНС СТАЊА

Најзначајнија одступања реализације од планских величина у односу на Програм пословања по позицијама односе се на:

Позиције активе:

Билансну позицију Б. Стална имовина: Одступања на овој позицији настала су разлога што приликом израде програма пословања још увек није била усвојена процена имовине предузећа.

Билансну позицију Г. Обртна имовина:

- плаћени аванси за залихе и услуге у земљи – одступања на овој позицији односе се на плаћене авансе за услуге које нису реализоване у потпуности.

- Остала краткорочна потраживања – односи се на већа потраживања по основу претходног пдв-а

Позиције пасиве:

Билансна позиција А. Капитал:

- због исказаног негативног финансијског резултата у 2023. години, акумулираног губитка из претходног периода вредност ове позиције је нула.

Након усвајања процене имовине, а после израде програма пословања, разлику у повећању имовине исказана је на позицији ревалоризационих резерви.

Билансна позиција Б. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе:

-Дугорочна резервисања: обрачун резервисања по свим основама се врши и евидентира на крају године, док је програму пословања исказана по кварталима. На овој позицији исказан је планиран износ резервисања, која ће бити коригована након коначног обрачуна. Након израде плана пословања извршена је корекција и резервисања за јубиларне награде запосленима у финансијским извештајима за 2023. годину и у упоредним подацима за 2022 год.

- Дугорочна обавеза према добављачу – одступање на овој позицији су у највећој мери односи се на рекласификације на краткорочне обавезе у завршним обрачунама ФИ за 2023. годину, и немогућности планираног измирења обавеза према добављачима.

- Остале обавезе из пословања - одступање на овој позицији односи се на репрограмирање обавеза према добављачима

- Обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода – одступање на овој позицији је настало је по основу обавезе за ПДВ за септембар која је плаћена у октобру.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив новчаних средстава већи су од планираних услед побољшане и повећане наплате потраживања од купаца.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених не премашује планиране, тј. мања због кашњења у исплати зарада запосленима. Приказана је реализација закључно са исплаћеним првим делом за август 2024. године.

5. 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.

6. 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 зарату исплаћену у 2024. години за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

Зарада пословодства је зарада директора и помоћника и приказан је план и просек зараде исплаћене у 2024. години .

Зарада запослених су у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било реализованих субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар - септембар 2024 године реализована је набавка камиона кипера и комбиноване машине за ископ тзв скип.

10. 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.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања исказана у обрасцу односе се на потраживање од купаца у земљи на дан 30.09.2024. године анулирајући исправку вредности потраживања. У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 30.09.2024. године односи се позицију Обавезе према добављачима у земљи. Дугорочна обавеза према добављачу објашњена је у делу билансне позиције Г – Биланса стања. Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут.

Значајније остале обавезе из пословања односе се на Обавезе по меницама са периодом отплате:

до 3 месеца	39.442.228
од 3 месеца до 12 месеци	62.100.000
дуже од 12 месеци	4.000.000

у динарима

Предузеће има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено, где су корисници уложили приговор и ушли у парнични поступак. Очекивања су да ће суд усвојити тужбени захтев, обзиром да смо основано тужили за потраживања за извршене услуге.

У споровима где је Предузеће тужена страна највећи ризик за усвајање тужбеног захтева у корист тужиоца однос се на спорове за накнаду штете за коришћење туђег земљишта (градска депонија).

III ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар у периоду 01.01.-30.09.2024. године била је заступљена пуна родна равноправност

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола / рода.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређиван је према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља, што је евидентно и током трећег квартала 2024. године приликом замене одсутних радника и радно ангажовања по основу обављања привремених и повремених послова.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстаницама и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, и у 2024. години није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Поред претходно исказаних образложења треба истаћи и следеће:

Велики проблеми у пословању, а на које нисмо могли да утичемо су раст цена електричне енергије, раст цене репроматеријала, раст финансијских трошкова као и сезоналност нашег пословања резултирали су негативним финансијским резултатом. У наредном периоду очекује се повећање броја корисника наших услуга, тако да би раст прихода условио и позитиван финансијски резултат а у складу са Програмом пословања за 2024. годину,

Предузеће је реализовало најзначајније планиране активности током трећег квартала 2024. године а то је припрема система и топловодних инсталација за нову грејну сезону као и извожење отпада корисницима.



Потпис и печат

M. Šuškić

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани и исцупљени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	230.633	232.299	214.406	246.776	115
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7	0	14	7	50
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7		14	7	50
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	229.537	231.623	213.716	246.535	115
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	139.495	103.100	103.100	139.495	135
023	2. Постројења и опрема	0011	88.008	122.400	104.493	105.006	100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.034			2.034	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		6.123	6.123		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	1.089	676	676	234	35
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	118	118	118	118	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вредују по амортизовануј 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	971	558	558	116	21
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029		42.000	42.000		
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	233.940	222.503	184.566	197.319	107
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	113.056	69.845	68.845	89.962	131
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.022	28.000	27.000	28.791	107
11 и 12	2. Неодвишна произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	60.603	41.645	41.645	60.603	146
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	431	200	200	568	284
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	89.310	139.773	100.000	91.731	92
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	89.310	139.773	100.000	91.731	92
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0			

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.064	9.405	8.321	11.158	134	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	28.526	8.884	7.800	10.620	136	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431	431	431	431	100	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	107	90	90	107	119	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	
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 вредују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.833	2.080	6.000	4.256	71	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	677	1.400	1.400	212	15	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	464.573	496.802	440.972	444.095	101	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	42.735	35.939		42.735		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314	112.314	112.314	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
300 и изданих са својим рачунима 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕКОНСТИТУЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.556			48.555		
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	770	12.442	2.400	34.812	1.451	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	770	12.442	2.400	34.812	1.451	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	310.158	350.069	350.069	353.700	101	
350	1. Губитак ранијих година	0413	310.158	350.069	350.069	353.700	101	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.473	137.531	147.531	116.939	79	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.473	48.000	43.000	27.408	64	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.578	45.000	40.000	26.513	66	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895	3.000	3.000	895	30	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	89.531	104.531	89.531	86	
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	104.531	89.531	86	
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 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	F. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	626.930	584.460	477.350	485.175	102
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. 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	17.102	12.650	10.000	17.282	173
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	564.626	550.660	449.200	447.772	100
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	435.359	379.964	329.000	339.181	103
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	128.900	170.000	120.000	105.542	88
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367	200	200	3.049	1.525
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.487	21.770	18.150	20.085	111
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.966	21.000	18.000	16.858	94
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	521	770	150	3.227	2.151
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.715			36	
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 + 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	192.830	225.313	183.909	158.019	86
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	464.573	496.802	440.972	444.095	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42.735	35.939		42.735	

Датум: 30 OCT 2024



Овлашћено лице: М. Бокан

Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР
Матични број: 17263749

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	538.790	630.825	468.465	395.348	84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	627	65.035	48.774	1.158	2
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	627	65.035	48.774	1.158	2
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	517.988	557.000	413.100	385.615	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	517.988	557.000	413.100	385.615	93
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	831				
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	386	8.790	6.591	8.575	130
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18.958				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	558.948	650.948	475.232	329.172	69
60	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900	40.900		
61	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	283.256	303.895	201.580	153.715	76
62	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	211.679	239.803	179.847	148.523	83
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	169.211	191.358	143.517	119.650	83
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.652	19.535	21.681	18.127	84
62, осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.816	19.535	14.649	10.746	73
640	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.832	10.580	7.875		
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.397				
63	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.763	41.658	34.446	19.864	58
64, осим 640	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.902	5.500	4.125		
65	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.119	8.612	6.459	7.070	109
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	66.176	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.432	6.065	4.548	3.202	70
660 и 661	ИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.108	6.000	4.500	3.182	71
664	ИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	324	65	48	20	42
	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.870	25.000	18.750	29.316	156
660 и 661	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28.855	25.000	18.750	29.301	156
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15			15	
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	23.438	18.935	14.202	26.114	184
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.527	60.000	45.000	4.019	9
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.945	9.000	6.750	8.007	119
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.376	1.450	1.086	463	43
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.501	950	711	45	6
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	553.125	698.340	519.099	403.032	78
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	598.264	685.898	501.443	366.540	73
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	12.442	17.656	54.831	311
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	45.139	0	0	0	0
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				1.680	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	12.442	17.656	53.151	301
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	45.139	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. стране	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. стране	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	827				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	12.442	17.656	53.151	301
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	44.312	0	0	0	0
	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					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	ИВ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062					

Датум: 09.04.2023.

Овлашћено лице: М. Јакоб



Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР
Матички број: 17263749

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	606.502	763.240	681.430	470.084	69
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	569.288	727.398	656.630	428.844	65
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.486	3.381	2.800	1.035	37
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.728	32.461	22.000	40.205	183
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	595.900	749.130	665.400	458.812	69
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	339.030	459.405	443.000	250.962	57
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	207.588	239.802	184.300	178.274	97
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	21.041	25.300	18.000	13.990	78
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.597	15.423	12.300	15.393	125
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.644	9.200	7.800	193	2
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	10.602	14.110	16.030	11.272	70
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски изласани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.890	14.000	12.000	8.849	74
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.890	14.000	12.000	8.849	74
1	3. Остали финансијски изласани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	10.890	14.000	12.000	8.849	74
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увњање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0

1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линије	3044					
1	8. Искључене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	606.502	763.240	681.430	470.084	69
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	606.790	763.130	677.400	467.661	69
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	110	4.030	2.423	60
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	288	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.011	1.970	1.970	1.833	93
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.723	2.080	6.000	4.256	71

Датум:

30 OCT 2022



Овлашћено лице:

J. B. [Signature]

Предузеће: ЈКСП ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР
Матични број: 17263749

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116.955.397	137.941.694	103.915.486	96.648.833	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	161.753.741	191.357.624	142.818.099	133.355.360	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	186.276.376	220.348.304	164.455.039	153.560.670	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	152	152	148	97
4.1.	- на неодређено време	129	132	132	124	94
4.2.	- на одређено време	15	20	20	24	120
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	9.062.208	9.385.000	7.038.750	5.164.789	73
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	12	12	8	67
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 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	4.440.544	4.500.000	3.375.000	3.560.299	105
20.	Дневнице на службеном путу	134.399	300.000	240.000	139.076	58
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	46.978	100.000	75.000	5.000	7
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.869.919	6.420.550	5.261.050	2.773.888	53
23.	Број прималаца отпремнине	5	14	11	8	73
24.	Јубиларне награде	536.160	3.220.000	3.220.000	2.459.846	76
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	28	28	57	204
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	444.960	500.000	500.000	428.075	86
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавшавања		200.000	200.000	98.414	49

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у Бруто износу

Датум: 30.09.2024



Овлашћено лице:

J. Z. J. K. S. P.

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	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.06.2024	127			20		7			
	Одлив кадрова	3			2		3			
	Пријем	0			6		4			
	Стање на дан 30.09.2024	124	20	104	24	4	0	8	8	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

		План за 2024. годину [текућа година]					у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	

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

		[Realizacija za period 01.01-30.09.2024. године]					у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
		УКУПНО:	1	2	3	4 (2-3)	5	
			0	0	0	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01.-30.09.2024.		Процент реализације 01.01.-30.09.2024./План 01.01.-30.09.2024
		План	Износ		План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.179.094,00	8.179.094,00	97,37	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	110.562,00	73,71		
6.	Реклама и пропаганда	450.000,00	450.000,00	200.000,00	150.000,00	151.400,00	100,93		
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Датум _____

Овлашћено лице _____

J. Bakić

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	584.109,00	584.109,00	
	0068	Благајна	Glavna blagajna	10.000,00	10.000,00	
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	7.981,00	7.981,00	
	0068	Трезор	Trezor	2.026,00	2.026,00	
	0068	Текући рачун	AIK banak Niš	158.198,00	158.198,00	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	734.058,00	734.058,00	
	0068	Боловање	Banka INTESA	75,00	75,00	
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	226.321,00	226.321,00	
		Укупно у динарима			1.722.768,00	1.722.768,00
31.03.2024	0068	Namenski račun za donaciju	Poštanska štedionica AD Beograd	8.179.094,00	8.179.094,00	
	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	464.901,15	464.901,15	
	0068	Благајна	Glavna blagajna	2.125,00	2.125,00	
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	0,00	0,00	
	0068	Трезор	Trezor	67.600,80	67.600,80	
	0068	Текући рачун	AIK banak Niš	289.789,33	289.789,33	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	2.874.541,08	2.874.541,08	
	0068	Боловање	Banka INTESA	74,92	74,92	
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	1.324.156,15	1.324.156,15	
		Укупно у динарима			13.202.282,43	13.202.282,43
30.06.2024	0068	Namenski račun za donaciju	Poštanska štedionica AD Beograd	0,00	0,00	
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	246.139,99	246.139,99	
	0068	Боловање	Banka INTESA	129,80	129,80	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	444.938,47	444.938,47	
	0068	Текући рачун	AIK banak Niš	30.713,93	30.713,93	
	0068	Трезор	Trezor	1.433,93	1.433,93	
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	26.642,99	26.642,99	
	0068	Благајна	Glavna blagajna	9.627,00	9.627,00	
	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	77.301,60	77.301,60	
		Укупно у динарима			836.929,73	836.929,73
	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	478.971,00	478.971,00	
	0068	Текући рачун	Banka INTESA	910.706,00	910.706,00	
	0068	Боловање	Banka INTESA	129,79	129,79	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica AD Beograd	1.900.132,00	1.900.132,00	
0068	Текући рачун	AIK banka Niš	719.567,00	719.567,00		
0068	Трезор	Trezor	7.146,00	7.146,00		
0068	Текући рачун	Srpska banka AD Beograd	168.887,00	168.887,00		
0068	Благајна	Glavna blagajna	10.000,00	10.000,00		
30.09.2024		Укупно у динарима		4.193.538,79	4.193.538,79	
31.12.2024	0068			0,00	0,00	
		Укупно у динарима				

Датум

30 OCT 2024



Овлашћено лице

J.Šećek

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	82.823.756	83.501.431	83.796.253	0
од 3 месеца до 12 месеци	16.438.279	18.992.451	17.421.219	0
дуже од 12 месеци	41.769.505	57.371.694	58.426.162	0
УКУПНО:	141.031.540	159.865.576	159.643.634	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	418.468.082	311.126.579	311.969.787	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.988.784	70.095.868	8.182.892	0
дуже од 12 месеци	17.250.468	63.071.989	19.026.896	0
УКУПНО:	447.707.334	444.294.436	339.179.575	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 2024	13	681.182	12	2.743.590

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Мгор Сандуловић и Иван Фановић П.60/23 - у току је првостепени поступак	80.000,00
Мирослав Ђерговић П. 196/23 - ожалбен у делу трошкова	75.680,00
Иван Трановић П. 8/23 - Окончан првостепени поступак	180.000,00
Јона Предић П. 53/23 - Ожалбен у делу трошкова	60.000,00
Манчић Тугомир П.610/23 - ревизија поступка	105.022,00
Мијајловић Зоран П.334/24 парница у току	105.806,00
Илић Драгана П.734/23 - уложена жалба	100.000,00

* 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

Расподела остварене добити/покриће губитка из остварене добити/покриће губитка за остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покриву губитка

Добитак/губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Основне одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак/губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	01.07.2024	2743	23.09.2024	02-217/2024	Губитак	44.312.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима
2022	30.06.2023	3033	20.09.2023	02-172/2023	Губитак	147.123.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима
2021	28.06.2022	3098	20.09.2022	02-126/2022	Губитак	15.478.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима
2020	30.11.2021	5747	10.12.2021	02-267/2021	Добитак	2.243.263,00	50,00	1.121.632,00	0,00	1.121.632,00	Покриће губитка из претходних периода
2019	30.07.2020	2769	31.08.2020	02-113/2020	Губитак	37.830.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитима

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис*
2021	1.121.632,00	16.12.2021	02-267/2021			Решење на давање сагласности на одлуку о расподели добити.
	1.121.632,00	Укупно				
		Укупно				
		Укупно				
		Укупно				
		Укупно				

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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.608	87.686	63.967
	Највиша појединачна зарада	136.217	192.583	137.501
	Просечна зарада	99.913	140.134	100.734
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	143.736	183.474	131.115
	Највиша појединачна зарада	179.801	235.535	167.610
	Просечна зарада	161.768	209.504	149.363

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Јавно комунално-стамбено предузеће

„ЗАЈЕЧАР“ Зајечар

Дел. број: 4928

Датум: 30.10.2024.

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 30.10.2024. 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 01.01.2024. до 30.09.2024. 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 30.09.2024. године, који истовремено обухвата претходни период и садржи нове податке за трећи квартал (тромесечје).

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
Х
Јавно комунално-стамбено предузеће
ЗАЈЕЧАР
Зајечар