

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 30.06.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 30.06.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1272, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 18.07.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

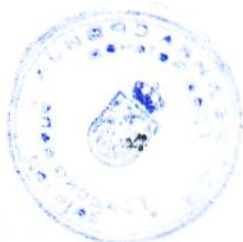
I број: _____

У Зајечару, _____ 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков



Образложење

Јавно комунално предузеће "Тимок-одржавање" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 30.06.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1272, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 18.07.2024. 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 46. тачка 56, 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 30.06.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



18 07 2024 год.

Образац 12



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024.год. до 30.06.2024.год.

Зажечар, 18.07.2024.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар

Седиште: Зајечар, 7. Септембра бб

Претежна делатност: 81.30

Матични број: 21354554

ПИБ: 110479887

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

САДРЖАЈ

1. БИЛАНС УСПЕХА
2. БИЛАНС СТАЊА
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2024.
7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“Зајечар је основано Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар, („Сл.лист града Зајечара“ бр. 43/17,47/17, 10/20 и 9/22), у циљу обезбеђивања услова за обављање делатности од општег интереса за град Зајечар, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно ради:

Одржавања јавних зелених површина, спортско-рекреативних објеката, парк шуме „Краљевица“, путева и путног појаса које подразумева њихово уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, као и организовање активности које се односе на разоноду и рекреацију. Такође ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је дато на газдовање и управљање непокретностима у јавној својини града Зајечара као што су спортски објекти и терени, купалиште Вањин јаз и дечија игралишта који покривају шире подручје града.

Годишњи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар за 2024.год. је усвојен дана 29.11.2023.год., бр. I број 02-213/2023.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 30.06.2024.год. пословање Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар наставља да се реализује кроз редовне делатности на одржавању спортских објеката као што су: спортска хала на Краљевици, нова спортска хала у Котлујевцу, градски базен, стадион, хиподром, спортски комплекс Попова плажа, скијалиште, спортски терени на Краљевици, дечија игралишта, као и одржавање јавних зелених површина и јавне расвете у граду и сеоским месним заједницама града Зајечара.

У одржавању спортско рекреационог комплекса Попова плажа, у току извештајног периода обављани су текући послови на одржавању објекта као што су: поправка голова на спортским теренима; хемијско третирање коровских врста; израда новог панора инфо табле на улазу у сп.комплекс; поправка металних делова сунцобрана на П.плажи; поправка парковских клупа са заменом дасака; поправка са земеном греда на дрвеном месту; фарбање дечијих реквизита; замена и редовно одржавање шљаке на тениским теренима; редовно орезивање и обликовања зеленог шибља; поправка и израда целокупног стуба расвете са анкерима; поправка оградe око спортских терена; замена дасака на трибинама мини-пич терена; поправка водоводног система са израдом заштите за чесме; замена дасака са украјањем и шрафљењем на трибинама кошаркашког терена; израда држача заштитних мрежа за голове; редовно кошење спортског комплекса и дежурство запослених.

У погледу одржавања спортских објеката, радило се на редовном одржавању хигијене у спортској хали (свлачионице, осталих просторија и машинско прање паркета); редовно одржавање водоводне, ел.мреже, хидрантске и канализационе мреже; замена неисправних рефлектора и сијалица, испитивање исправности уземљења, преглед свих ел.р.о. и громобранске заштите; одржавање и поправка справа у теретани; испитивање гасне инсталације и гасних грејних калорифера; редовно испитивање и замена п.п. апарата и замена неисправних новим; ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је пружао техничку подршку приликом организације концерта Саше Ковачевића, као и током организације спортских турнира (постављање и руковање разгласом и семафором као и пуштање у рад грејних калорифера).Такође, вршено је редовно кошење и чишћење простора око спортске хале, чишћење и одржавање олука и крова сп.хале. Вршена је поправка кошева (замена обруча, мрежица и затезних опруга).Постављена је нова заштита на конструкцији кошева и извршена је поправка семафора.

У спортској хали у Котлујевцу поред редовног одржавања хигијене, извршено је сервисирање гасних калорифера, извршене су мање интервенције на крову хале, чишћење канализационе мреже, испитивање и замена П.П. апарата, постављање заштитних мрежа иза голова и семафора као и поправка врата у хали. Поред извођења часова физичке културе ђака из ОШ „Хајдук Вељко“, у хали су организована стонотениска такмичења, а иста се користи и за рекреацију грађана.

На градском базену извршено је фарбање малог базена и припрема шкољке великог базена за сезону; извршено је сервирање филтера базена и додавање кварцног песка у истим, извршена замена главних вентила испред филтера, редовна припрема санитарних просторија, прилаза, зелених површина и ограда; извршене су адаптације и поправке у подстаници базена; кречење и реновирање кафе-бара на базену; поправка и фарбање ограда око базена и клупа; набавка и монтажа нових сунцобрана, дечијих играчака и лежаљки; набавка и монтажа новог озвучења; постављање тушева и кабина за пресвлачење; замена поломљених керамичких плочица. Такође, врши се редовно испитивање исправности воде у великом и малом базену од стране надлежног ЗЈЗ „Тимок“.

На уређењу и одржавању ски-стазе извршени су следећи послови: монтажа сидара, затезање ручног ужета (сајле); подмазивање котурача, замена преломних прекидача на сигурносној линији; постављање озвучења и постављање осветљења; прикључивање електро мреже и пуштање у рад хидрантске мреже; постављање и прикључивање СКИ топова; поправка „табача“ (замена уља, филтера за уље и монтажа нових акумулатора).

Вршено је одржавање дечијих игралишта (замена дотрајалих ограда и фарбање истих, замена мрежа на головима и кошевима), поправка дечијих

играчака на спортском игралишту (љуљашке, клацкалице..); поправка стуба расвете у нас.Краљевица са изградом новог анкера; На градском стадиону извршена је замена тушева и неисправних батерија као и поправка канализационе мреже; такође, вршено је редовно кошење главног и помоћних терена као и њихово „табање“; постављене су нове и поправљене старе клупе и корпе за отпадке на Краљевици, Великом Извору и у граду. За потребе дочека Нове године, Бадње вечери и Божића као и за пливање за часни крст вршена је монтажа и демонтажа бине.

Радови везани за организацију и одржавање мајског вашара подразумевају: кошење и уређење простора Вашаришта, монтажа и поправка оgrade на простору вашаришта; обележавање продајних места, постављање мобилних тоалета, постављање заштитних мрежа и редовно дежурство електричара и редара.

До краја другог квартала 2024.год. радови службе зеленила су обављани у складу са планом за овај период године, као и стањем вегетације, тј.сводили су се углавном на крчење непожељног растиња, кошењу траве, одржавању дрвенастих садница на јавним површинама, као и одржавању цветних површина.

Радови као што су издизање круне стабала, резивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча избојака, сеча стабала, одрађене су на укупно 584 стабала на јавним површинама у граду и у МЗ Ротина и МЗ Салаш. Међу посеченим стаблима су стабла која су исечена по посебним налозима Градске управе Зајечар, а налазила су се у дрворедима у улицама које се реконструишу (ул. 23.дивизије, ул. Америчка, ул. Народни фронт), као и на парцели у ул. Генерала Гамбете која се припрема за изградњу нове градске топлане. Дрворед у ул. Павла Илића Вељка допуњен је са 5 садница шаренолисног јавора. На простору СРЦ Плажа на местима где су биле коврцаве врбе које су поломљене у прошлогодишњим летњим олујама, посађено је 5 нових садница исте врсте. На дечијем игралишту на Изворском путу посађено је 20 садница туја.

Радило се на уређењу путног појаса (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута) Бели брег - Николичево у дужини од 6,4 км.

Део Централне градске јаруге је уређен у смислу кошења и сече растиња.

Травњаци на градском стадиону и помоћним фудбалским теренима су прихрањени минералним ђубривом. Проверени су и пуштени у рад системи за заливање на градском стадиону, скверу у центру града, СРЦ Плажи и острву у ул. 9.ударне бригаде. Травњаци који су под системом за заливање у време бујања вегетације су кошени једном недељно, травњаци у стамбеним насељима једном до два пута месечно, остале травнате површине - ређе. Осим на јавним површинама у граду, косила се трава и у парк шуми Краљевица, купалишту Вањин јаз, као и у МЗ Салаш. Пошто су временски услови током зимског периода били погодни за рад, извршено је кошење и крчење високог корова, као и резивање грана поред пута на неким локацијама углавном на периферији града (поред пута од

Пољопривредног института` до викендица, простор поред нове хале у Котлујевцу, иза вртића, ул. Иве Андрића и Душана Јерковића (Бели брег), ул.од Шљиварског пута према викендицама, парцела у ул. Генерала Гамбете (иза ЈКСП)). Сав посечени материјал је сакупљен, уситњен и одвежен са тих локација. Укупно је покошено и искрчено око 167 ха.

У цветњацима у центру града и СРЦ Плажа посађено је 16.944 ком. летњег расада цвећа и постављене су 242 жардињере са цвећем на канделабере. Посађено је на скверу нових 7 садница ружа стаблашица. Ружичњаци и површине под цвећем на јавним површинама су одржавани кроз редовно окопавање, заливање, прихрањивање, хемијско третирање, резивање ружа.

Редовно су се одржавале жбунасте саднице и жива ограда кроз заливање, окопавање, резивање и естетско обликовање.

Редовно се одржавала хигијена јавног простора кроз сакупљање смећа и пражњење парковских канти за смеће на купалишту Вањин јаз и у парк шуми Краљевица.

У парк шуми Краљевица се радило на уређењу тзв. противпожарних пруга. Ови путеви су проширени до 8м, уклањањем корова и шибља и сечом тањих стабала на том простору, а све у складу са документом ``Извођачки пројекат газдовања шумама за 2023.год. – одржавање противпожарних пруга``. Укупна дужина проширених противпожарних пруга је 3,46 км.

Радило на крчењу непожељног растиња на ``Павиљону``, ``Римским степеницама``, путу који пролази кроз скијалиште, поред источне тврђаве до фабрике воде, јаруге која пролази поред споменика Љуби Дидићу до бунгалова, део поред јаруге од дечијег игралишта, поред базена, до рукометног игралишта. На овим локацијама је уклоњен коров и шибље који су сакупљени, уситњени и одвежени. Осим тога од почетка вегетационог периода редовно се коси трава око спортских објеката, дечијег игралишта и споменика.

Израђен је и документ ``План заштите шума од пожара за ГЈ Краљевица за 2024.год.``, који је достављен и надлежној служби (МУП – ватрогасна јединица).

Учествовали смо као сарадници у акцији компаније `Аптив` кроз садњу 70 садница црног бора у близини градског стадиона на Краљевици.

Чуварска служба је редовно обилазила цео простор парк шуме `Краљевица`.

Радници службе зеленила су учествовали у организацији и реализацији `мајског` вашара (припрема терена, дежурства редара, наплата продајних места, одржавање хигијене простора на вашаришту).

Служба зеленила је радила и послове из своје надлежности за потребе ``трећих лица``.

ЈАВНА РАСВЕТА

У извештајном периоду извођени су радови на редовном одржавању и поправци светилки на територији града и села. Укупно је у склопу ове активности интервенисано на 89 сијаличних места. Интервенције су вршене на светилкама које нису замењене по уговору о преласку на LED расвету.

Интервенције су вршене у граду (по плану редовног одржавања и по пријавама грађана), и у сеоским месним заједницама општине Зајечар.

У оквиру послова на редовном одржавању вршене су и интервенције на санацији кварова на командној опреми јавне расвете.

На 8 локација је рађена репарација челичних стубова јавне расвете који су оштећени у саобраћајним незгодама.

Извршен је преглед инсталација и опреме на свим отвореним теренима за мале спортове, као и отклањање кварова и недостатака и пуштање у рад.

На две локације су изведени радови на измештању поља јавне расвете из објекта електродистрибуције у самосталне мерно разводне ормане.

Служба је редовно пратила, и интервенисала када је из било ког разлога долазило до оштећења на челичним стубовима јавне расвете, подземним и ваздушним кабловским инсталацијама јавне расвете, као и на командним уређајима и пољима јавне расвете у трафо станицама и парпетним слободностојећим орманима за јавну расвету.

У склопу планираних делатности изводе се радови на изради електроормана за напајање градских манифестација (вашар, гитаријада, омладински фестивали...).

НОВОГОДИШЊЕ ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

У јануару и фебруару 2024.год. рађено је на демонтажи и паковању у магацин елемената декоративне расвете.

ОСТАЛИ РАДОВИ

Током првог квартала служба за одржавање јавне расвете је активно учествовала у организацији (електротехнички део посла) свих јавних манифестација под покровитељством града и градских институција – Новогодишњи базар, црквене манифестације и др.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је приказан на дан 30.06.2024. године.

1.1. Приходи

У периоду од 01.01.-30.06.2024. године остварен је Укупан приход у износу од 52.230 хиљада динара, док су Пословни приходи исто остварени у износу од 52.230 хиљада динара. Остварени Укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних.

У структури Пословних прихода, најзначајнију ставку чине Приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 49.975 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 498 хиљада динара и нижи су од планираних.

Остали пословни приходи који обухватају Приходе од закупнина (група 64 и 65) остварени су у износу од 1.757 хиљада динара и исто су доста нижи од планираних.

Нисмо имали остварене Остале приходе у овом кварталу.

1.2. Расходи

У периоду од 01.01.-30.06.2024. године остварени су Укупни расходи пословања у износу од 47.342 хиљада динара и бележе пад у односу на Програм пословања.

У структури Пословних расхода трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених чине већи део Пословних расхода и остварени су у износу од 34.460 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

Остали Пословни расходи Трошкови материјала, горива и енергије, Трошкови производних услуга и Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 12.128 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

У посматраном периоду евидентирани су Финансијски расходи у износу од 165 хиљада динара и нешто су виши од планираних.

У посматраном периоду евидентирани су Остали расходи у износу од 589 хиљада динара и виши су од планираних.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је позитиван финансијски резултат у износу од 4.888 у хиљадама динара. На остварење позитивног финансијског резултата у периоду од 01.01.-30.06.2024. године у највећој мери утицали су смањени расходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказан на дан 30.06.2024. године.

Према подацима из Биланса стања остварена укупна Актива и Пасива нижа је од планираног износа.

У структури активе до смањења у односу на План дошло је код позиције Постројења и опрема.

У структури активе до увећања у односу на План дошло је код позиције Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар као и код позиција Потраживање од купаца, Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи.

У структури пасиве у Плану није била предвиђена позиција Губитак ранијих година.

У структури пасиве до смањења у односу на План дошло је код позиције Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи.

У структури пасиве до увећања у односу на План дошло је код позиције Нераспоређени добитак текуће године, Обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода, стање на текућим рачунима ЈКП Тимок одржавање било је 10 у хиљадама динара. У обрачунском периоду остварен је укупан прилив готовине у износу од 63.328 хиљада динара као и одлив готовине у износу од 62.995 хиљада динара. На крају обрачунског периода износ готовине на текућим рачунима износи 343 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених за период од 01.01.-30.06.2024. године (маса нето зарада, маса бруто 1., маса бруто 2.). Реализација је у оквиру плана за период од 01.01.-30.06.2024. године. Зараде запослених се редовно исплаћују као и припадајући порези и доприноси до краја следећег месеца за претходни месец. Остали трошкови као што су превоз запослених на посао и са посла, накнада трошкова на службеном путу у потпуности су у оквиру плана за период од 01.01.-30.06.2024. године. Број радника је у складу са Планом, тако да на крају овог извештајног периода ЈКП Тимок одржавање Зајечар има 41-ног радника на неодређено и један запослени на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП Тимок одржавање Зајечар је на дан 30.06.2024.год. имало 41-ног радника на неодређено и један запослени на одређено време. У ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар су ангажована лица ван радног односа у току летње сезоне и сезоне рада базена и то по основу уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу (спасиоци), као и једно лице ангажовано по основу уговора о допунском раду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2024.

Усвојеним Програмом пословања за 2024.годину планиран је распон најниже и највише појединачне зараде.

У посматраном кварталу Предузеће је исплаћивало зараду и складу са одобреном масом. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада је на нивоу планираног за пословодство.

Остварена најнижа и највиша појединачна зарада је на нивоу планираног за запослене без пословодства

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, планирана је репрезентација у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године у износу од 100.000 динара при чему је реализовано 9.090 динара.

За рекламу и пропаганду у периоду од 01.01. до 30.06.2024 године планирано је 50.000 а реализовано 46.400 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Остварени Добитак у извештајном периоду износи 4.887.713,32 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на рачуну на дан 30.06.2024 године на рачуну УНИКРЕДИТ банке је 343.088 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У току су два поступка пред Основним судом у Зајечару, која се воде против ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар. Један ради накнаде штете и један због сметања државине. У току је један извршни поступак ради наплате трошкова спровођења извршења.

ЗАКЉУЧАК, РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Јавног комуналног предузећа Тимок одржавање Зајечар у периоду од 01.01.- 30.06.2024. године одвијало се у складу са Програмом пословања.

Датум
18.07.2024.год.

ЈКП „Тимок одржавање“ Зајечар



Директор
Вице Лалић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.207	124.713	68.748	52.230	75,97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	79.895	111.455	60.748	49.975	82,27%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	79.895	111.455	60.748	49.975	82,27%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.415	3.000	2.500	498	19,92%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.897	10.258	5.500	1.757	31,95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	90.683	124.463	68.508	46.588	68,00%
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.472	29.000	20.100	7.616	37,89%
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63.806	74.945	37.648	34.460	91,53%
920	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.010	57.938	28.969	26.990	93,17%
921	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.577	9.357	4.679	4.089	87,39%
92, осим 920 и 921	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	6.219	7.650	4.000	3.381	84,53%
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	898	1.500			
98, осим 983, 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
95	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.018	12.995	7.760	2.555	32,91%
94, осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	975	1.400			
95	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.514	4.623	3.000	1.957	65,23%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		250	240	5.642	2350,83%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.476				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	490	250	140	165	117,86%
900 и 901	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
902	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	490	250	140	165	117,86%
903 и 904	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
905 и 909	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	490	250	140	165	117,86%
683, 685 и 686	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		100			
983, 985 и 986	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17	100	60		0,100%
97	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8	100	60	589	981,67%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.224	124.913	68.808	52.230	75,91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91.181	124.813	68.708	47.342	68,90%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		100	100	4.888	4888,00%
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.957				

69.59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59.19	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	180			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		100	100	4.888 4888,00%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7.137			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 (по салду)	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 (по салду)	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		100	100	4.888 4888,00%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7.137			
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1061				
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац Ia.

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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.787	17.000	17.000	9.487	56%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.787	17.000	17.000	9.487	56%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	5.787	17.000	17.000	9.487	56%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	17.230	9.853	9.953	12.642	127%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	465	1.200	1.200	1.808	151%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	434	1.100	1.100	1.528	139%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31	100	100	280	280%
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	12.905	5.150	4.203	8.930	208%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.905	5.150	4.203	8.930	208%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.023	1.000	1.000	1.251	125%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	187	200	200		0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	836	800	800	1.251	156%
224	3. Потраживања по основу пренплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11	2.203	3.150	630	20%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.826	300	300	23	8%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.017	26.853	26.953	22.129	82%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	142.637	135.862	141.922	142.637	101%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		1.303	1.303		0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.053	1.253	1.253	4.888	390%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.053	1.153	1.153		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100	4.888	4888%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7.137	0	0	6.084	
350	1. Губитак ранијих година	0413				6.084	
351	2. Губитак текуће године	0414	7.137				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.457	8.500	8.600	5.292	62%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.112	2.700	2.500	2.112	84%

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.612	2.500	2.500	1.612	64%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	200		500	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	345	5.800	6.100	3.180	52%
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	345	5.000	5.700	3.180	56%
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		800	400		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		300	300		0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	26.594	16.750	16.750	17.983	107%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.711	3.500	4.500	2.958	66%
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	3.711	3.500	4.500	2.958	66%
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	14	50	50	16	32%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.247	5.000	4.000	6.114	153%
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	7.247	5.000	4.000	6.114	153%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.420	8.200	8.200	8.895	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.464	6.100	6.100	5.619	92%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.956	2.000	2.000	3.276	164%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		100	100		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.202				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	6.034			1.146	
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	23.017	26.853	26.953	22.129	82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	142.637	135.862	141.922	142.637	101%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.165.147	41.906.602	20.953.301	19.542.121	93%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.010.010	57.938.064	28.969.032	26.989.620	93%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.586.526	67.295.040	33.647.520	31.078.547	92%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	43	43	42	98%
4.1	- на неодређено време	43	42	42	41	98%
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.134.094	1.500.000	1.000.000	317.054	32%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	7	700%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.493.157	4.000.000	3.000.000	2.318.236	77%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	110	10	8	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.018.519	1.100.000	600.000	524.691	87%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	438.667	600.000	300.000	203.189	68%
20	Дневнице на службеном путу	16.566	100.000	50.000	12.735	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.495	100.000	50.000	5.280	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца	1	1	1		0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породични радника		100.000	100.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	42			1			6		
	Одлив кадрова	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем							10		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	41	9	32	1		1	16	5	11

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.230	63.648	80.845	59.172
	Највиша појединачна зарада	205.914	146.971	182.908	130.719
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	243.788	173.100	224.514	159.884
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План	Реализација	
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	150.000	100.000	9%
6.	Реклама и промоција	50.000	50.000	93%
7.	Остало			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	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)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2019	23.07.2020	1014	31.08.2020	02-110/2020	Добитак	3.749.081	50%	1.874.540	50%	1.874.540	покриће дела губитка	
2020	21.06.2021	762	16.09.2021	02-181/2021	Добитак	2.383.637	50%	1.191.819	50%	1.191.819	покриће губитка 863.319,57	
2021	23.03.2022	287	09.05.2022	02-63/2022	Добитак	25.922	50%	12.961	50%	12.961	нераспоређени добитак	
2022	27.03.2023	335	22.06.2023	02-121/2023	Добитак	1.423.037	50%	711.518	50%	711.518	нераспоређени добитак	
2023	25.03.2024	502	15.05.2024	02-125/2024	Губитак	7.136.694						

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2024	711.519	20.05.2024	478	добит из 2022 године	
2023	711.519	= Укупно			
2022	0	= Укупно		добит из претходне године	
	12.961	17.05.2022	287		
2021	1.191.819	27.12.2021	762	добит из претходне године	
2020	1.191.819	= Укупно			
	1.874.540	30.11.2020	1014	добит из претходне године	
	1.874.540	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит	динара	10.311
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	200
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	динара	
	Укупно у динарима				10.511
31.03.2024.	068	текући рачун	Уникредит	динара	64.270
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
Укупно у динарима				64.270	
30.06.2024.	068	текући рачун	Уникредит	динара	343.088
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
Укупно у динарима				343.088	
30.09.2024.	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
Укупно у динарима					0
31.12.2024.	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
Укупно у динарима					0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	План 2024** година														
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.						
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
1.						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Total			0,00											
2.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно инвестиције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	5,167,983	8,673,498		
од 3 месеца до 12 месеци	377,800	256,416		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,545,783	8,929,914	0	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	3,866,770	6,114,186		
од 3 месеца до 12 месеци	1,680,869			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5,547,639	6,114,186	0	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*	1	100,000	2	500,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.06.2024 год. против ЈКП „Тимок-одржавање“ покренута два судска спора пред надлежним Основним судом у Зајечару. Један судски поступак је покренут услед сметања државине а други судски спор је покренут ради накнаде штете. Предмети су у току и предати Јавном правобранилаштву на даље поступање.	500,000.00
У току је један извршни поступак који је покренуо ЈКП "Тимок-одржавање" Зајечар против туженог Миљана Јанковића ради наплате трошкова спровођења извршења	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

18 08 24
1272

На основу члана 22. став 1., тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 38., став 1., тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, бр. 1/1 од 24.01.2018. године, а у вези са чл.1., 2. и 3. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр. 36/16), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, 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 комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за период од 01.01.- 30.06.2024.год.
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

Чланом 2. Правилника 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.

Надлежне службе ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар су попуниле тражене обрасце и сачиниле Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за период од 01.01-30.06.2024. год.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



M. Stamenković
Мирела Стаменковић