

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 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 30.09.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1866, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.10.2024. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП "Тимок-одржавање" 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 предузеће "Тимок-одржавање" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 30.09.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1866, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.10.2024. 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 комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ђичић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗАЈЕЧАР
1869
Датум: 25 10 24 год.
ЗАЈЕЧАР

Образац 12



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ"
Зајечар

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

За период од 01.01.2024.год. до 30.09.2024.год.

Зајечар, 25.10.2024.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.

Прва измена Програма пословања усвојена је 23.09.2024.год., Решењем о давању сагласности на прву измену програма пословања ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар за 2024.год., бр.I број 02-203/2024.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је израдио Посебан програм коришћења субвенција за 2024.год. за пројекат „Пошумљавање голети јесен 2024“ на који је дата сагласност Скупштина града Зајечара, Решењем бр. I број 02-204 / 2024.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 30.09.2024.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, 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 панона инфо табле на улазу у сп.комплекс; поправка парковских клупа са заменом дасака; чишћење канала на мини голф терену; замена дасака на трибинама спортских терена (одбојкашком, кошаркашком, мини-пич терену..);

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 оgrade око спортских терена; поправка водоводног система са израдом заштите за чесме; демонтажа и поправка сунцобрана од трске; поправка и фарбање рустик мостића; 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, помоћних 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 пружало 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, извршени су следећи радови: 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, поправка врата хале као и израда заштитних решетака на улазним вратима.

Поред извођења часова физичке културе ђака из ОШ „Хајдук Вељко“, у хали су организована стонотениска такмичења, а иста се користи и за одржавање тренинга спортских клубова који су чланови Спортског савеза града Зајечара.

На градском базену извршено је фарбање малог базена и припрема шкољке великог базена за сезону; извршено је сервисирање 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; извршена поправка рефлектора. Такође, вршило се редовно испитивање исправности воде у великом и малом базену, као и испитивање отпадних вода од стране надлежног ЗЈЗ „Тимок“; мотори на базену су по завршетку сезоне „конзервирани“.

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..); у нас.Краљевица извршена је поправка стуба расвете са израдом новог анкера као и замена дасака на трибинама. На игралишту у Неготинској улици тзв. „Пољанче“ замењена је ограда од жичаног плетива и поправљени и префарбани дечији реквизити као и две парковске клупе.

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“; извршена је замена стакала на улазним вратима и прозорима зграде.

Остале активности службе одржавања спортских објеката обухвата радове на монтажи и демонтажи велике и мале бине за потребе дочека Нове године, Бадње вечери, Божића, пливања за часни крст, одржавања културних манифестација у МЗ Глоговица, МЗ Рготина, МЗ Мала Јасикова, МЗ Халово као и у порти Саборне цркве рођења Пресвете Богородице; постављене су нове и поправљене старе клупе и корпе за одпатке у парк шуми Краљевица, Великом Извору и у граду.

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

У извештајном периоду радови службе зеленила су обављани у складу са годишњим планом рада и стањем вегетације.

Радови као што су издизање круне стабала, резивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча избојака, сеча стабала, одрађени су на укупно 768 стабала на јавним површинама у граду и у МЗ Рготина 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 су се реконструисале (ул. 23.дивизије, ул. Америчка, ул. Народни фронт), као и на парцели у ул. Генерала Гамбете која се припремала 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 путних појаса (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута) и то: Бели брег – Николичево и од магистралног пута до Метриша у укупној дужини од 7,9 км.

Централна градска јаруга (од центра до ул.Омладинске), јаруга која пролази кроз Котлујевац, као и јаруга у парк шуми Краљевица су уређене у смислу кошења траве и сече и извожења растиња.

Травњаци на градском стадиону и помоћним фудбалским теренима су на почетку сезоне прихрањени минералним ђубривом. Пуштени су у рад и одржавани у току летњег периода 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, око нове хале у Котлујевцу, као и у МЗ Салаш, МЗ Грљан, МЗ Леновац, МЗ Велики Јасеновац, МЗ Велики Извор. Одржавала се и чистоћа на тротоарима кошењем непожељног корова у улицама на подручју ширег центра града. Извршено је кошење и крчење високог корова, као и орезивање грана поред пута на неким локацијама углавном на периферији града (поред пута од `Пољопривредног института` до викендица, простор поред нове хале у Котлујевцу – поред вртића, ул. Иве Андрића и Душана Јерковића (Бели брег), ул. Цара Уроша, ул. Ртањска, нас. Вишњар, 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 242 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, орезивање ружа.

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

Редовно се одржавала хигијена јавног простора у центру града кроз сакупљање смећа и лишћа са зелених и цветних површина, као и сакупљање смећа и пражњење парковских канти за смеће 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 се 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 и поред новог стадиона, део поред јаруге од дечијег игралишта, поред базена, до рукометног игралишта, простор око новог стадиона и Дома извиђача, простор за рок камп, `Омладински камп`, простор за `Гитаријаду`. 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, као и компаније `Heineken` кроз садњу 15 дрвенастих садница на купалишту `Вањин јаз`.

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

Радници службе зеленила су учествовали у организацији и реализацији сва три вашара (припрема терена, дежурства редара, наплата продајних места, одржавање хигијене простора на вашаришту). као и у реализацији манифестације `Гитаријада` (припрема терена за рок камп и ограђеног дела за Гитаријаду, као и чишћењу простора након одржане манифестације).

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 светиљки на територији града и села. Укупно је у склопу ове активности интервенисано на 89 сијалична места. Интервенције су вршене на светиљкама 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 12 локација је рађена репарација челичних стубова јавне расвете који су оштећени у саобраћајним незгодама.

За потребе одржавања традиционалног вашара изведени су радови на напајању продаваца и угоститељских фирми, као и дежурства током одржавања вашара.

За потребе одржавања музичке манифестације Гитаријада, урађен је комплетан преглед инсталација напајања потрошача и инсталације јавне расвете, као и уклањање уочених недостатака:

-санација подземног кабла за јавну расвету са заменом дела кабла и израдом кабловске спојнице;

-израда и монтажа помоћних разводних ормана за потребе напајања бине и других потрошача ел.енергије на манифестацији (PRESS, RTS, продаја пића и хране.);

-за време трајања манифестације организовано је 24-сатно дежурство електро службе.

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

Такође, служба јавне расвете је пружала техничку подршку свим градским манифестацијама које су се одржавале у центру града, што подразумева напајање потрошача, дежурство, отклањање кварова и недостатака у току одржавања.

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

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...).

Почетком 2024.год. је извршена демонтажа и паковање у магацин елемената декоративне расвете.

ОСТАЛИ РАДОВИ

Током извештајног периода служба за одржавање јавне расвете је активно учествовала у организацији (електротехнички део посла) свих јавних манифестација под покровитељством града и градских институција – Новогодишњи и Ускршњи базар, културно-забавне манифестације у сеоским месним заједницама, црквене манифестације и др.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је приказан на дан 30.09.2024. године.

1.1. Приходи

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године остварен је Укупан приход у износу од 79.179 хиљада динара, док су Пословни приходи исто остварени у износу од 79.179 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 76.434 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 2.247 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.-30.09.2024. године остварени су Укупни расходи пословања у износу од 74.641 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 53.197 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 20.548 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

У посматраном периоду евидентирани су Финансијски расходи у износу од 239 хиљада динара и нешто су виши од планираних.

У посматраном периоду евидентирани су Остали расходи у износу од 657 хиљада динара и виши су од планираних.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је позитиван финансијски резултат у износу од 4.538 у хиљадама динара. На остварење позитивног финансијског резултата у периоду од 01.01.-30.09.2024. године у највећој мери утицали су смањени расходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказан на дан 30.09.2024. 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 95.793 хиљада динара као и одлив готовине у износу од 95.785 хиљада динара. На крају обрачунског периода износ готовине на текућим рачунима износи 18 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених за период од 01.01.-30.09.2024. године (маса нето зарада, маса бруто 1., маса бруто 2. Реализација је у оквиру плана за период од 01.01.-30.09.2024 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.-30.09.2024. године. Број радника је у складу са Планом, тако да на крају овог извештајног периода ЈКП Тимок одржавање Зајечар има 41 радника на неодређено и 1 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП Тимок одржавање Зајечар је на дан 30.09.2024.год. имало 41-ног радника на неодређено и један запослени на одређено време. У ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар су у току сезоне ангажована лица ван радног односа и то по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, као и једно лице ангажовано по основу уговора о допунском раду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2024.

У својеним 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 30.09.2024 године у износу од 130.000 динара при чему је реализовано 27.620 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Остварени Добитак у извештајном периоду износи 4.537.809,32 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на рачуну на дан 30.09.2024 године на рачуну УНИКРЕДИТ банке је 18.119,78 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.- 30.09.2024. године одвијало се у складу са Програмом пословања.

Датум
25.10.2024.год.



[Handwritten Signature]
Директор
Вице Лалић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

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. 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	97.500	79.179	81,21%
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	88.000	76.434	86,86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	79.895	111.455	88.000	76.434	86,86%
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	7.000	2.247	32,10%
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	97.190	73.745	75,88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.472	29.000	25.000	12.089	48,36%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63.806	74.945	56.471	53.197	94,20%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.010	57.938	43.453	40.161	92,42%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.577	9.357	7.018	6.085	86,71%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.219	7.650	6.000	6.951	115,85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	898	1.500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.018	12.995	11.219	5.734	51,11%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	975	1.400			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.514	4.623	4.500	2.725	60,56%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		-250	-310	5.434	1752,90%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.476				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	490	250	210	239	113,81%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	490	250	210	239	113,81%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	490	250	210	239	113,81%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		100			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17	100	90		0,00%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8	100	90	657	730,00%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.224	124.913	97.590	79.179	81,13%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91.181	124.813	97.490	74.641	76,56%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			100	4.538	4538,00%
	Н. 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					
50-69	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	4.538	4538,00%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7.137				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. саврш	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 крат. саврш	ІІІ. 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	4.538	4538,00%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7.137				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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 тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	9.607	57%
01	1. 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	9.607	57%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	5.787	17.000	17.000	9.607	57%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	17.230	9.853	10.253	11.435	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	465	1.200	1.200	2.270	189%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	434	1.100	1.100	1.954	178%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31	100	100	316	316%
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	4.553	7.860	173%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.905	5.150	4.553	7.860	173%
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 преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11	2.203	3.200	18	1%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.826	300	300	36	12%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.017	26.853	27.253	21.042	77%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	142.637	135.862	141.922	142.637	101%
	ПАСИВА						
	A. 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 ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.053	1.253	1.253	4.538	362%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.053	1.153	1.153		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100	4.538	4538%
	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				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.457	8.500	8.400	5.127	61%
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	5.900	3.015	51%
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	5.300	3.015	57%
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	600		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. 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	17.250	17.412	101%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.711	3.500	4.000	328	8%
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	4.000	328	8%
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	5.000	7.425	149%
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	5.000	7.425	149%
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	9.643	118%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.464	6.100	6.100	5.433	89%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.956	2.000	2.000	4.210	211%
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			1.497	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23.017	26.853	27.253	21.042	77%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	142.637	135.862	141.922	142.637	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. 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 (I 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 (I 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 приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I 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 приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увођење 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 (I 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 приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. 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

Образц 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.165.147	41.906.602	31.429.951	29.077.623	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.010.010	57.938.064	43.453.548	40.161.402	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.586.526	67.295.040	50.471.280	46.245.854	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	1.400.000	1.490.854	106%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	3.800.000	4.328.139	114%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	110	110	5	5%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.018.519	1.100.000	900.000	802.469	89%
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	450.000	303.122	67%
20	Дневнице на службеном путу	16.566	100.000	75.000	17.596	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.495	100.000	75.000	9.010	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца	1	1			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици 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 30.06.2024. године*	41	9	32	1	1	7	3	16	4
	Одлив кадрова								9	
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	41	9	32	1	1	7	3	16	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.230	63.648	81.095	59.348
	Највиша појединачна зарада	205.914	146.971	183.607	131.208
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	243.788	173.100	230.977	164.415
	Просечна зарада				

* 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		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортове активности							
5.	Репрезентација	150.000	41.460	150.000	27.620	130.000	27.620	21%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	31.780	50.000	46.400	50.000	46.400	93%
7.	Остало							

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

Добитак / губитак из прошле године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	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
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 нераспоређени добитак 328.499,09
2021	25.03.2022	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				
2022	0			
	12.961	17.05.2022	287	добит из претходне године
2021				
	12.961			
2020	1.191.819	27.12.2021	762	добит из претходне године
	1.874.540	30.11.2020	1014	добит из претходне године
	1.874.540			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дејини рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит	динара	10.311
	068	текући рачун	Управа за презор	динара	200
	068	текући рачун	Поштанска стелоница	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	Уникредит	динара	18.120
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	Укупно у динарима				18.120
31.12.2024.	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	Укупно у динарима				0

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	7.854.798	
од 3 месеца до 12 месеци	377.800	256.416	5.700	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.545.783	8.929.914	7.860.498	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	7.315.245	
од 3 месеца до 12 месеци	1.680.869		109.280	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.547.639	6.114.186	7.424.525	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 30.09.2024.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

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.- 30.09.2024.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 01.01-30.09.2024. 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-одржавње“ Зајечар**

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

M. Stamenković

Мирела Стаменковић

