

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 („Сл. ласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21-др. Закон) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 106, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 28.01.2025. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП "Тимок-одржавање" Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____2025. 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 31.12.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 106, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 28.01.2025. 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 31.12.2024. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 106
ДАТУМ: 28.01.2025. год.
ЗАЈЕЧАР

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, на седници одржаној 28.01.2025. године, донео је

О Д Л У К У

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

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за период од 01.01.-31.12.2024.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.- 31.12.2024. 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

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мирела Стаменковић


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	12.406.146
од 3 месеца до 12 месеци	377.800	256.416	5.700	4.200
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.545.783	8.929.914	7.860.498	12.410.346

* 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	4.767.868
од 3 месеца до 12 месеци	1.680.869		109.280	3.839.403
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.547.639	6.114.186	7.424.525	8.607.271

* 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	600.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 31.12.2024. год. против ЈКП „Тимок-одржавање“ покренута два судска спора, један пред надлежним Вишим судом у Зајечару и један пред Основним судом у Зајечару. Судски поступак пред Вишим судом је покренут услед сметања државине а други судски спор пред Основним судом се води ради накнаде штете. Предмети су у току и предати Јавном правобранилаштву на даље поступање.	600.000,00
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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 108
ДАТУМ 28 . 01 . 20 25 . 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 31.12.2024.год.

Зајечар, 28.01.2025.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.-
31.12.2024.
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.- 31.12.2024.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 паноа 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 (мини-пич терену.); фарбање дрвених трибина на

спортским теренима заштитном фарбом; фарбање дечијих реквизита; замена и редовно одржавање шљаке на тениским теренима као и припрема истих за зимске услове; редовно орезивање и обликовања зелене ограде и шибља; поправка и израда целокупног стуба расвете са анкерима; везивање четинара и њихова припрема за зимске услове; поправка и замена знакова обавештења на шеталиштима комплекса; поправка ограде око спортских терена; поправка водоводног система са израдом заштите за чесме и пржњење истог пред зимску сезону; демонтажа и поправка сунцобрана од трске; поправка, фарбање и демонтажа рустик мостића; поправка металних електро ормана на комплексу П.плаже; 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 водовodne, 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. Хол у спортској хали је прилагођен за тренирање и организовање мечева за стонотенисере; настављена је замена застареле расвете новом LED расветом; пружена је техничка подршка Спортском савезу града Зајечара приликом организовања турнира у малом фудбалу, као и током одржавања републичког такмичења у стреличарству.

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 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 лежалак; 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, поправка пумпи за хидранте, замена преломних прекидача на сигурносној линији; постављање озвучења и осветљења; извршена је провера громобранске и електро инсталације; прикључивање електро мреже и пуштање у рад хидрантске мреже; постављање и прикључивање СКИ топова; сервисирање „табача“ (замена уља, филтера за уље и монтажа нових акумулатора); извршено је испитивање исправности сајле (вучног ужета) магнетно-флуksom методом од стране Института за рударство и металургију Бор; извршено је уклањање старе кућице код затезне станице;

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 излетишту Вањин Јаз извршена је демонтажа водоводне инсталације.

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 велике бине ради дочека Нове године, као и мале бине код Саборне цркве рођења Пресвете Богородице (улица Божићне радости) у организацији Народног позоришта Тимочке крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ и Туристичке организације града Зајечара.

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, орезивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча избојака, сеча стабала, одрађени су на укупно 1.292 стабала на јавним површинама у граду и у МЗ Рготина, МЗ Салаш, МЗ Лубница. Међу посеченим стаблима су стабла која су исечена по посебним налозима Градске управе Зајечар, а налазила су се у дрворедима у улицама које су реконструисане (ул. 23.дивизије, ул. Америчка, ул. Народни фронт, ул. Скопљанска, ул. Синђелићева), 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 коврџаве 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, од магистралног пута до Метриша, од магистралног пута до Салаша у укупној дужини од 10,4 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. 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 уклањао коров 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, МЗ Лубница, МЗ Грлиште. 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 – два крака, парцела у ул. Генерала Гамбете (иза ЈКСП)). Крупнији коров и посечене гране су сакупљене, уситњене и одвежене са тих локација. Укупно је покошено и искрчено око 280 ха.

У цветњацима у центру града и СРЦ Плажа посађено је укупно 24.359 ком. летњег и јесењег 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.

Систем за заливање на скверу, као и на теренима за фудбал на Краљевици је у летњем периоду редовно одржаван. По потреби су се све саднице заливале ручно и из цистерне из камиона.

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, поред пута који води од скијалишта до надвожњака према болници, 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 одржавање кроса код новог стадиона, простор за рок камп, "Омладински камп", простор за "Гитаријаду", скијалиште. 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, дуж "Сунчане стазе", 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).

Вршени су радови предвиђени "Извођачким пројектом газдовања шумама за 2023.год." који се тичу узгојно санитарне сече у 11. одељењу парк шуме Краљевица, као и радови предвиђени "Извођачким пројектом газдовања шумама за 2024.год." који се тичу узгојно санитарне сече у 2.3.4.5.6. одељењу парк шуме Краљевица.

Извршена је дознака (одабирање, обележавање и евидентирање стабала за узгојно санитарну сечу) и израђен је документ: "Извођачки пројекат газдовања шумама за 2025.год." за 12. одељење, а све у складу са документом "Основа газдовања шумама за ГЈ Краљевица".

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

Учествовали смо као сарадници у акцији компаније `Аптив` кроз садњу 70 садница за пошумљавање (црни бор) у близини градског стадиона на Краљевици, компаније `Heineken` кроз садњу 15 дрвенастих садница на купалишту `Вањин јаз` и `СББ фондације` кроз садњу 40 дрвенастих садница (јавор, јасен, платан) у близини градског стадиона и спортских терена на Краљевици.

ЈКП `Тимок – одржавање` се јавило на конкурс Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за пошумљавање државног пољопривредног земљишта на територији Зајечара, са којим је склопило уговор о коришћењу средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за пошумљавање у јесен 2024.год. Овим уговором је обухваћено пошумљавање површине од 12,45 ха и то на КО Николичево и Велики Извор. Реализација овог пројекта је у току.

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 204 сијаличних места. Интервенције по кварталима су следеће:

- 1.квартал 65
- 2.квартал 24
- 3.квартал 69
- 4.квартал 46

Интервенције су вршене у граду (по плану редовног одржавања и по пријавама грађана), и у сеоским месним заједницама општине Зајечар. Извршен је преглед инсталација и опреме на свим отвореним теренима за мале спортове, као и отклањање кварова и недостатака и пуштање у рад.

У оквиру послова на редовном одржавању вршене су и интервенције на санацији кварова на командној опреми у трафостаницама. На девет локација је урађено измештање командне и мерне опреме из објекта електродистрибуције у засебне парапетне ормане (по захтеву надлежне дистрибуције).

У склопу опремања градског Вашаришта урађена је комплетна реконструкција мреже напајања и израда и монтажа нових електро ормана за напајање корисника. Том приликом израђено је и монтирано укупно 29 разводних ормана различитих типова, величине и намене све по спецификацији за потребе потрошача.

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.

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.

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. Укупно је интервенисано на 19 стубова који су или репарирани или замењени новим (уколико је оштећење било такво да репарација није могућа).

У новембру и децембру 2024.год.рађено је на репарацији постојеће и на изради и монтажи нове декоративне новогодишње расвете.

У овом периоду је утрошено више од 600 радних сати на пословима репарације, израде и монтаже више од 700 разних елемената декоративног осветљења. Монтажа је вршена на стубовима јавне расвете, фасадама објеката, на травнатим површинама и на трговима.

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 31.12.2024. године.

1.1. Приходи

У периоду од 01.01.-31.12.2024. године остварен је Укупан приход у износу од 100.088 хиљада динара, док су Пословни приходи исто остварени у износу од 100.088 хиљада динара. Остварени Укупни приходи и пословни приходи нешто сунижи од планираних.

У структури Пословних прихода, најзначајнију ставку чине Приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 95.066 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 1.383 хиљада динара и нижи су од планираних.

Остали пословни приходи који обухватају Приходе од закупнина (група 64 и 65) остварени су у износу од 3.639 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.-31.12.2024. године остварени су Укупни расходи пословања у износу од 100.071 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 71.430 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

Остали Пословни расходи Трошкови материјала, горива и енергије, Трошкови производних услуга и Нематеријални трошкови, трошкови амортизације и трошкови резервисања остварени су у укупном износу од 28.203 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

У посматраном периоду евидентирани су Финансијски расходи у износу од 318 хиљада динара и нешто су виши од планираних.

У посматраном периоду евидентирани су Остали расходи у износу од 120 хиљада динара и нижи су од планираних.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је позитиван финансијски резултат у износу од 122 у хиљадама динара. На остварење позитивног финансијског резултата у периоду од 01.01.-31.12.2024. године у највећој мери утицали су смањени расходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказан на дан 31.12.2024. 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 смањења у односу на План дошло је и 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 активе до повећања у односу на План дошло је и код позиције Остала потраживања, Готовина и готовински еквиваленти, Краткорочна активна временска разграничења.

У структури пасиве до смањења у односу на План дошло је код позиције Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи, Остале краткорочне обавезе, Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

У структури пасиве до увећања у односу на План дошло је код позиције Примљени аванси, депозити и кауције, Обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода, стање на текућим рачунима ЈКП Тимок одржаваће било је 10 у хиљадама динара. У обрачунском периоду остварен је укупан прилив готовине у износу од 133.201 хиљада динара као и одлив готовине у износу од 132.359 хиљада динара. На крају обрачунског периода износ готовине на текућим рачунима износи 852 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених за период од 01.01.-31.12.2024. године (маса нето зарада, маса бруто 1., маса бруто 2. Реализација је у оквиру плана за период од 01.01.-31.12.2024 године. Зараде запослених се редовно исплаћују као и припадајући порези и доприноси. 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.-31.12.2024. 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 31.12.2024.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.-31.12.2024.

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

Усвојеним Програмом пословања за 2024.годину планирани су приходи из Буџета РС на име Субвенција у износу од 6.608.000. Из Буџета РС пренето је 746.824. Реализовано је 0 динара тако да је неутрошено 746.824 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, планирана је репрезентација у периоду од 01.01. до 31.12.2024 године у износу од 150.000 динара при чему је реализовано 27.620 динара. За рекламу и пропаганду у периоду од 01.01. до 31.12.2024 године планирано је 50.000 а реализовано 46.400 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 31.12.2024 године на рачуну УНИКРЕДИТ банке је 105.499 динара. Стање на рачуну на дан 31.12.2024 године на рачуну УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР је 746.824 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У току је један поступак пред Основним судом у Зајечару и један поступак по жалби пред Вишем суду у Зајечару која се воде против ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар. У питању су поступци који се воде ради накнаде штете и 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.- 31.12.2024. године одвијало се у складу са Програмом пословања.

ЈКП „Тимок одржавање“ Зајечар



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. 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	125.278	125.278	100.088	79,89%
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	113.670	113.670	95.066	83,63%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	79.895	113.670	113.670	95.066	83,63%
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	2.000	2.000	1.383	69,15%
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	9.608	9.608	3.639	37,87%
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	124.178	124.178	99.633	80,23%
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
31	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.472	28.200	28.200	17.924	63,56%
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63.806	75.795	75.795	71.430	94,24%
320	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.010	57.938	57.938	54.289	93,70%
321	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.577	9.357	9.357	8.225	87,90%
32 осим 320 и 321	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.219	8.500	8.500	8.916	104,89%
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	898	1.500	1.500	760	50,67%
38, осим 383, 385 и 386	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
33	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.018	12.595	12.595	5.916	46,97%
34, осим 340	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	975	1.400	1.400	200	14,29%
35	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.514	4.688	4.688	3.403	72,59%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.100	1.100	455	41,36%
	Г. 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					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	490	400	400	318	79,50%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	490	400	400	318	79,50%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	490	400	400	318	79,50%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		40	40		0,00%
383, 385 и 386	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17	60	60		0,00%
37	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8	700	700	120	17,14%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.224	125.378	125.378	100.088	79,83%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91.181	125.278	125.278	100.071	79,88%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		100	100	17	17,00%
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.957				

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				105	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	180				
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		100	100	122	122.00%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7.137				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 <small>нет. слобод</small>	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 <small>нет. слобод</small>	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		100	100	122	122.00%
	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 су извештаји састављени

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац Га.

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	01.01-31.12.2024. 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	12.000	12.000	8.847	74%
01	И. 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	12.000	12.000	8.847	74%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	5.787	12.000	12.000	8.847	74%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	17.230	16.446	16.446	14.537	88%
Класа I, осим групе рачуна Г4	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	465	1.200	1.200	757	63%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	434	1.100	1.100	709	64%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Робн	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31	100	100	48	48%
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 ПРОДЈАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.905	13.495	13.495	12.410	92%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.905	13.495	13.495	12.410	92%
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	1.451	1.451	282	19%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	187	200	200	282	141%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	836	1.251	1.251		0%
224	3. Потраживања по основу преглађених 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 амортизованомј 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	100	100	852	852%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.826	200	200	236	118%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.017	28.446	28.446	23.384	82%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	142.637	135.862	135.862	135.862	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
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					
дугови 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	100	100	122	122%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.053				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100	122	122%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7.137	6.084	6.084	6.084	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413		6.084	6.084	6.084	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	7.137				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.457	5.430	5.430	5.125	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	2.112	2.500	2.500	2.312	92%

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.612	2.000	2.000	1.812	91%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	500	500	500	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	345	2.930	2.930	2.813	96%
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	2.830	2.830	2.813	99%
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		100	100		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		100	100		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	28.850	28.850	24.171	84%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.711	4.700	4.700	2.330	50%
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	4.700	4.700	2.330	50%
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	238	476%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.247	8.000	8.000	8.239	103%
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	8.000	8.000	8.239	103%
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	16.100	16.100	13.364	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.464	10.000	10.000	8.523	85%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.956	6.000	6.000	4.841	81%
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	5.934	5.934	5.912	100%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23.017	28.446	28.446	23.384	82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	142.637	135.862	135.862	135.862	100%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и приливи аванси у иностранству	3002					
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	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)						
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)						
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 (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	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. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	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)						
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)						
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 (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
1. Увећање 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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	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)						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)						
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 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

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.165.147	41.906.602	41.906.602	39.302.399	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.010.010	57.938.064	57.938.064	54.288.709	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.586.526	67.295.040	67.295.040	62.513.449	93%
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	1.500.000	1.543.895	103%
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	5.000.000	5.000.000	5.887.642	118%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	110	110	7	6%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.018.519	1.100.000	1.100.000	987.654	90%
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	500.000	500.000	430.920	86%
20.	Дневнице на службеном путу	16.566	100.000	100.000	24.078	24%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.495	50.000	50.000	21.060	42%
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 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 тромесечеја 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	Број жена мушкараца		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	41	1				7		
	Одлив кадрова								
1.	истек уговора о ппп						1		
2.									
3.									
4.									
...									
	Пријем								
1.	уговор о ппп						1		
2.									
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 31.12.2024. године**			Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				41	9	32	1	/	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.230	63.648	92.808	67.901
	Највиша појединачна зарада	205.914	146.971	191.419	137.027
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	243.788	173.100	241.874	172.396
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	150.000	41.460	150.000	27.620	150.000	27.620	18%
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
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Добитак - за буџет		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијена сагласности оснивача	Број акта који 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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ 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	335	добит из 2022 године
2023	711.519	Укупно		
2022	0	Укупно		
	12.961	17.05.2022	287	добит из претходне године
2021	1.191.819	27.12.2021	762	добит из претходне године
2020	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, блавајна, девизни рачун, акредитиви...)	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 трезор	динара	200
	068	текући рачун	Поштанска стемоница	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	Уникредит	динара	105.499
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	746.824
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			852323

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.						
1.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	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
2.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	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														
						Тотал	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														
						Тотал	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														
						Тотал	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	7.854.798	12.406.146
од 3 месеца до 12 месеци	377.800	256.416	5.700	4.200
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.545.783	8.929.914	7.860.498	12.410.346

* 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	4.767.868
од 3 месеца до 12 месеци	1.680.869		109.280	3.839.403
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.547.639	6.114.186	7.424.525	8.607.271

* 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	600.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 31.12.2024. год. против ЈКП „Тимок-одржавање“ покренута два судски спора, један пред надлежним Вишим судом у Зајечару и један пред Основним судом у Зајечару. Судски поступак пред Вишим судом је покренут услед сметања државине а други судски спор пред Основним судом се води ради накнаде штете. Предмети су у току и предати Јавном правобранилаштву на даље поступање.	600.000,00
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

* Неопходно 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