

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 01.01.2025 до 31.03.2025. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025 до 31.03.2025. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 564, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.04.2025. 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 01.01.2025 до 31.03.2025. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 564, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.04.2025. 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 01.01.2025 до 31.03.2025. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић



"ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 564
ДАТУМ: 30.04.2025. 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 30.04.2025. 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.-31.03.2025.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.- 31.03.2025. 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
Мирела Стаменковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 565
ДАТУМ: 30 04 .20 25. год.
ЗАЈЕЧАР

Образац 12



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

За период од 01.01.2025.год. до 31.03.2025.год.

Зајечар, 28.04.2025.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.-31.03.2025.
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 2025.год. је усвојен дана 28.11.2024.год., бр. I број 020-14/2024.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је израдио Посебан програм коришћења субвенција за 2025.год. за пројекат „Пошумљавање голети јесен 2025“ на који је дата сагласност Скупштина града Зајечара, Решењем бр. I број 020 -15/2024.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 31.03.2025.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 дрвене ограде и фарбање исте на спортским теренима; 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 шљаке на тениским теренима; редовно резивање и обликовања зелене ограде и шибља; поправка и израда целокупног стуба расвете са анкерима; поправка дрвене кућице; поправка и замена знакова обавештења на шеталиштима

комплекса; поправка ограде око спортских терена; поправка водоводног система; поправка, фарбање и демонтажа рустик мостића; фарбање и поправка корпи за смеће; редовно одржавање травнатих површина спортског комплекса и дежурство запослених.

У погледу одржавања спортских објеката, радило се на редовном одржавању хигијене у спортској хали (свлачионице, осталих просторија и машинско прање паркета); редовно одржавање водоводне, ел.мреже, хидрантске и канализационе мреже; замена неисправних рефлектора и сијалица, испитивање исправности уземљења, преглед свих ел.р.о. и громобранске заштите; одржавање и поправка справа у теретани; испитивање гасне инсталације и гасних грејних калорифера; редовно испитивање и замена п.п. апарата и замена неисправних новим; вршена је уградња нове „паник“ расвете; пружена је техничка подршка, која подразумева постављање и руковање разгласом и семафором као и пуштање у рад грејних калорифера приликом одржавања турнира и утакмица; такође, вршено је редовно кошење и чишћење простора око спортске хале, чишћење и одржавање олука и крова сп.хале. Вршена је поправка семафора и кошева (замена обруча, мрежица и затезних опруга); сређивање фасаде спортске хале и кречење исте.

У новој спортској хали у Котлујевцу вршено је редовно одржавање хигијене, одржавање водоводне и ел.мреже, замена и контрола п.п. апарата. Вршена је поправка гасних калорифера. Пружана техничка подршка током одржавања утакмица у стони тенису, малом фудбалу ...

На уређењу и одржавању ски-стазе извршени су следећи послови: 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 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 (љуљашке, клацкалице..). На градском стадиону извршена је замена тушева и неисправних батерија као и поправка канализационе мреже; утврђивање квара и поправка на водоводној мрежи; такође, вршено је редовно кошење главног и помоћних терена као и њихово „табање“; постављене су нове и поправљене старе клупе и корпе за отпадке на Краљевници, Великом Извору и у граду. За потребе дочека Нове године, Бадње вечери и Божића као и за пливање за часни крст вршена је монтажа и демонтажа бине; замена, поправка и демонтажа новогодишњих украса.

У извештајном периоду радови службе зеленила су обављани у складу са планом за овај период године, као и са повољним временским условима за обављање послова из области одржавање зеленила.

Радови као што су издизање круне стабала, резивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча стабала, одрађени су на укупно 2.000 стабала на јавним површинама у граду. Међу посеченим стаблима су стабла која су исечена по посебним налозима Градске управе Зајечар, а налазила су се у дрворедима у улицама које се реконструишу (ул. Албанске споменице, ул. Скопљанска, ул. Синђелићева, ул. Дравска, ул. Борска). Дрворед у улици Ивана Милутиновића допуњен је са тридесет садница од чега је у првом делу улице засађено двадесет медвеђих лески а у другом делу улице десет горских јавора. Испред градске управе замењена је једна садница јапанске врбе.

Радило се на уређењу путних праваца (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута које је уситњено и одвежено) и то: Вражогрнац – Трнавац у дужини од 3,3 км. и Белгијске пруге (од Вишњара до Изворског пута) у дужини од 3,2 км.

Травњаци на градском стадиону и помоћним фудбалским теренима су досејани и прихрањени минералним ђубривом.

Радило се на кошењу траве на скверу, градском стадиону и помоћним теренима.

Пошто су временски услови били погодни за рад, извршено је кошење и крчење високог корова на неким локацијама (испод надвожњака ка болници, простор поред нове хале у Котлујевцу, од СРЦ Плаже до насеља Попова Плажа, косина код водовода, Неготински пут- од Вражогрначке рампе до моста, од паркинга болнице до надвожњака.)

Ружичњаци и површине под цвећем су окопане а руже орезане, све цветне површине и ружичњаци су прихрањени минералним ђубривом. Жива ограда и шибље у центру града и на острву у ул. Хајдук Вељковој су орезани, окопани и шибље естетски обликовано. Редовно се одржавала хигијена јавног простора кроз грабуљање лишћа, сакупљање смећа и пражњење канти за смеће.

У парк шуми Краљевца радила се узгојно – санитарна сеча у дванаестом одељењу, рађено је и кошење и крчење високог корова од базена до градског стадиона, од спортске хале до „Добродошли“, од скијалишта ка факултету за Менаџмент, део поред јаруге од дечијег игралишта. На овим локацијама је уклоњен коров и шибље који су сакупљени, уситњени и одвежени.

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

ЈКП ``Тимок – одржавање`` је у оквиру програма 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. у првом кварталу 2025.год. радило на пошумљавању ових површина. Радови су вршени у КО Велики Извор где је посађено 2.261 контејнерских садница храста (2+0), у КО Николичево где је

посађено 3.806 садница јавора (2+0) и 13.000 садница багрема (1+0). Укупна површина која је пошумљена је 8,2335 ха.

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

ЈАВНА РАСВЕТА

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

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

У оквиру послова на редовном одржавању вршене су и интервенције на санацији кварова на командној опреми јавне расвете. На 5 локација су рађене репарације челичних стубова јавне расвете који су оштећени у саобраћајним незгодама.

За потребе одржавања туристичких и других манифестација на Скверу извршена је демонтажа постојећег, дотрајалог и незадовољавајућег MRO монтирана су два нова са свом потребном опремом која задовољава садашње захтеве организатора.

Изграђена је нова траса осветљења на пешачком прилазу спортској хали из правца града – укупно 4 нова стуба са LED светилкама и подземном кабловском инсталацијом.

У селу Трнавац је урађено осветљење на терену за мале спортове поред цркве.

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 овом периоду извршени су послови на репарацији, варењу, фарбању и израде стубова расвете: у ул.Милоша Обилића, Изворски пут, на простору Вашаришта, на простору МЗ Грљан, прилазном путу ка спортској хали...

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је приказан на дан 31.03.2025. године.

1.1. Приходи

У периоду од 01.01.-31.03.2025. године остварен је Укупан приход у износу од 25.453 хиљада динара, док су Пословни приходи исто остварени у износу од 25.453 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 24.407 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 647 хиљада динара и нижи су од планираних.

Остали пословни приходи који обухватају Приходе од закупнина и Остале пословне приходе (група 64 и 65) остварени су у износу од 399 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.-31.03.2025. године остварени су Укупни расходи пословања у износу од 26.126 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 18.938 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 7.120 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

У посматраном периоду евидентирани су Финансијски расходи у износу од 68 хиљада динара и нижи су од планираних.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је негативан финансијски резултат у износу од 673 у хиљадама динара. На остварење негативног финансијског резултата у периоду од 01.01.-31.03.2025. године у највећој мери утицали су мање остварени приходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказан на дан 31.03.2025. године.

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

У структури активе до значајног смањења у односу на План је дошло код позиција Постројења и опрема, код позиције Потраживања од купаца у земљи из разлога јер су умањени приходи па самим тим је и мање фактурисано купцима и купци мање дугују..

У структури активе до значајног повећања у односу на План је дошло код позиција Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи и Губитак ранијих година.

У структури пасиве до значајног смањења у односу на План је дошло код позиција Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених. обавезе по основу кредита и зајмова које нису пословне банке, обавезе по основу кредита и зајмова које нису пословне банке.

У структури пасиве до значајног повећања у односу на План је дошло код позиција Обавезе према добављачима у земљи

У структури пасиве у Плану није била предвиђене позиција Губитак текуће године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода, стање на текућим рачунима ЈКП Тимок одржавање било је 852 у хиљадама динара. У обрачунском периоду остварен је укупан прилив готовине у износу од 36.280 хиљада динара као и одлив готовине у износу од 36.091 хиљада динара. На крају обрачунског периода износ готовине на текућим рачунима износи 1.041 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених за период од 01.01.-31.03.2025. године (маса нето зарада, маса бруто 1., маса бруто 2. Реализација је у оквиру плана за период од 01.01.-31.03.2025 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.- 31.03.2025. 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 31.03.2025.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.-31.03.2025.

У својеним Програмом пословања за 2025.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

У периоду 01.01.2025.- 31.03.2025 године предвиђене су Субвенције из Буџета РС које нису пренете из буџета у планираном кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, планирана је репрезентација у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године у износу од 50.000 динара при чему је реализовано 12.240 динара. За рекламу и пропаганду у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године планирано је 30.000 а реализовано 10.000 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Остварени Губитак у извештајном периоду износи 672.944,16 динара што је последица смањених прихода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на рачуну на дан 31.03.2025 године на рачуну УНИКРЕДИТ банке је 1.041.015 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.- 31.03.2025. године одвијало се у складу са Програмом пословања.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. 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	99.340	137.600	38.023	25.453	66,94%
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	95.065	123.200	33.023	24.407	73,91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.065	123.200	33.023	24.407	73,91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.383	3.000	2.000	647	32,35%
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	2.892	11.400	3.000	399	13,30%
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	101.236	135.830	37.453	26.058	69,58%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.950	29.600	10.306	4.457	43,25%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71.646	85.200	21.647	18.938	87,49%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.289	64.773	16.191	14.600	90,17%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.225	9.827	2.456	2.212	90,07%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.132	10.600	3.000	2.126	70,87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.355	1.800			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		100			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.402	13.450	4.000	1.449	36,23%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	266	1.400			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.617	4.280	1.500	1.214	80,93%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.770	570		0,00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.476			605	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	0	0	0	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	752	600	150	68	45,33%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	752	600	150	68	45,33%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	751	600	150	68	45,33%
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	55	305	80		0,00%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	657	875	200		0,00%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99.396	138.005	38.103	25.453	66,80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	102.649	137.305	37.803	26.126	69,11%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		700	300		0,00%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.253			673	

69-59	Ь. 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		600	200		0,00%
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		100	100		0,00%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.148			673	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. саобра	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 крат. саобра	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		0,00%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.148			673	
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан промисаја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	8.251	18.221	15.000	8.251	55%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8.251	18.221	15.000	8.251	55%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8.251	18.221	15.000	8.251	55%
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	14.331	15.095	15.016	8.914	59%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	756	1.200	2.600	2.042	79%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	708	1.100	2.500	1.317	53%
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	48	100	100	725	725%
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	12.406	13.495	9.016	5.551	62%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.406	13.495	9.016	5.551	62%
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	81	100	100	0	0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	81	100	100		0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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 амортизованог 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	852	100	3.100	1.041	34%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	236	200	200	280	140%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПЛАНОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	22.582	33.316	30.016	17.165	57%
88	Б. ВАШБИЛАНСНА АКТИВА	0060	142.637	131.407	137.021	142.637	104%
	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					
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	0	200	200	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		100	100		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9.232	6.084	6.084	9.904	163%
350	1. Губитак ранијих година	0413	6.084	6.084	6.084	9.231	152%
351	2. Губитак текуће године	0414	3.148			673	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.079	9.700	9.500	3.907	41%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	2.323	4.900	3.500	2.323	66%

404	I. Резервисања за накнаде и друге beneficije запослених	0417	1.723	4.300	3.000	1.723	57%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	600	600	500	600	120%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.756	4.800	6.000	1.584	26%
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	1.756	4.800	6.000	1.584	26%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	27.685	29.450	26.350	23.112	88%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.386	6.000	6.000	902	15%
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	3.386	6.000	6.000	902	15%
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	238	50	50	16	32%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.174	8.000	4.900	10.227	209%
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	9.174	8.000	4.900	10.227	209%
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	14.140	15.400	15.400	11.220	73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.121	9.400	9.400	6.190	66%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.019	6.000	6.000	5.030	84%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	747			747	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	9,182	5,834	5,834	9,854	169%
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	22,582	33,316	30,016	17,165	57%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	142,637	131,407	137,021	142,637	104%

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. 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. Остало приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	0	0	0	0	
1. Неоплаћене дужављаница и дати аванси у земљи	3007					
2. Неоплаћене дужављаница 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 раних прихода	3013					
8. Остало одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остало 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остало финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увљање 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 линиинг	3044					
8. Неоплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Б. 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. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. 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

Образец 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.302.399	46.850.000	11.800.000	10.581.967	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.288.709	64.773.000	16.191.000	14.599.975	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.513.449	74.600.000	18.647.000	16.811.872	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	43	43	41	95%
4.1.	- на неодређено време	41	42	42	40	95%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.543.895	1.700.000	600.000	79.562	13%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.887.642	5.500.000	1.400.000	1.473.460	105%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	110	5		0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	987.654	1.100.000	300.000	277.778	93%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	2	1	50%
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	430.920	1.800.000	400.000	251.440	63%
20.	Дневнице на службеном путу	24.078	100.000	25.000		0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	21.060	50.000	25.000	1.470	6%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		700.000	700.000		0%
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	50.000	41.800	84%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	40	9	31	1	/	7	3	4	
	Одлив кадрова									
1.	пензија			1						
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	40	9	31	1	/	7	3	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.244	74.999	90.553	66.320
	Највиша појединачна зарада	256.000	182.000	193.776	138.680
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	256.000	182.000	242.880	173.101
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима			Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Текућа година	План за 01.01-31.03.2025. године*	
1.	Спонзорство				
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	150.000	42.030	50.000	12.240
6.	Реклама и пропаганда	50.000	46.400	30.000	10.000
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 тромесечја 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		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	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
2020	21.06.2021	762	16.09.2021	02-18/2021	Добитак	2.383.637	50%	1.191.819	50%	1.191.819	нераспоређени добитак 3.238.499,09
2021	25.03.2022	387	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					1.052.978,66 се рокста из претходне године 6.083.715,57 остаје нераспоређено
2024											

Напомена: Потребно је попуњити 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	Износ	Опис*
2025					
2024	0				
	711.518	20.05.2024	335		добит из 2022 године
	711.518				
2023					
2022	12.961	17.05.2022	287		добит из претходне године
	12.961				
2021	1.191.819	27.12.2021	762		добит из претходне године
	1.191.819				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (преходна година)	068	текући рачун	Унијекредит	динара	105.499
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	746.824
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	
		Укупно у динарима			852.323
31.03.2025.	068	текући рачун	Унијекредит	динара	1.041.015
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	1
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	
		Укупно у динарима			1.041.016
30.06.2025.	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			0
30.09.2025.	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			0
31.12.2025.	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	5.502.898			
од 3 месеца до 12 месеци	48.600			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.551.498	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	6.710.949			
од 3 месеца до 12 месеци	3.515.821			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.226.770	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	1	100.000	2	600.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 31.03.2025.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