

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 30.06.2025. 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 30.06.2025. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1028, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.07.2025. 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 30.06.2025. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1028, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.07.2025. 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 30.06.2025. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић



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 29.07.2025. 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.-30.06.2025.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.- 30.06.2025. 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-одржавње“ Зајечар

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мирела Стаменковић
Мирела Стаменковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 1020
ДАТУМ: 29.07.2025. год.
ЗАЈЕЧАР

Образац 12



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ"
Зајечар

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

За период од 01.01.2025.год. до 30.06.2025.год.

Зајечар, 29.07.2025.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.-30.06.2025.
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.- 30.06.2025.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: редовно кошење траве и хемијско третирање коровских врста хербицидом; редовно резивање живе ограде и заливање цвећа у жардињерама на канделаберима; редовно пражњење канти и сакупљање смећа; поправка сунцобрана од трске и монтажа истих; фарбање рустик мостића; чишћење канала на голф терену; фарбање трибина на спортским теренима; поправка клупе са металним носачима и фарбање истих; фарбање бетонских трибина; поправка

дечијих играчака; замена шљаке на тениским теренима; поправка и замена инвентара у тоалетима на П.плажи; замена и поправка чамових лајсни;

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; пружена је техничка подршка приликом организације спортских манифестација, циркуских представа.. редовно чишћење и одржавање олука и крова сп.хале; поправка неисправних рефлектора, испитивање громобранске мреже...

У новој спортској хали у Котлујевцу вршено је редовно одржавање хигијене, одржавање водоводне и ел.мреже, испитивање и замена п.п. апарата. Вршено је редовно сервисирање гасних калорифера. Пружана техничка подршка током одржавања утакмица у стони тенису, бодибилдингу, организације малог сајма спортова...као и техничка подршка ОШ „Хајдук Вељко“ око организације полагања мале матуре у хали.

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).

У извештајном периоду, обављали су се послови на припреми градског базена за сезону. Извршено је фарбање малог базена, хигијенских кадица...монтирање тушева, кабина за пресвлачење, сунцобрана, лежальки...допуна кварцног песка и филтерима. Припрема шкољке великог базена, поправка главног ел.мотора, сређивање санитарних просторија и бифеа, поправка и фарбање клупа, кречење трибина на базену, испитивање исправности воде у великом ималом базену од стране ЗЗЈЗ Тимок.

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 Краљевици, Великом Извору и у граду; замена мрежа на головима и кошевима;

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.

Запослени ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар су активно учествовали у организацији мајског вашара: кошење, уређење простора, обележавање продајних места...монтажа и демонтажа металне оgrade; постављање мобилних тоалета; постављање водоводне инсталације; редовно дежурство запослених...

Такође ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је пружало техничку подршку у организацији мото трка монтажом и демонтажом бине на Краљевици.

До краја другог квартала 2025. године радови службе зеленила су обављани у складу са планом за овај период године, као и стањем вегетације, тј. сводили су се углавном на крчење непожељног растиња, кошењу траве, одржавању дрвенстих садница на јавним површинама, као и одржавању цветних површина.

Радови као што су издизање круне стабала, резивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча избојака, сеча стабала, одрађене су на укупно 231 стаблу на јавним површинама у граду и у МЗ Салаш. Међу посеченим стаблима су стабла која су исечена по посебним налозима Градске управе Зајечар, а налазила су се у дрворедима у улицама које се реконструишу (ул. Истарска).

Радило се на уређењу путног појаса (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута), Грлишка река – Грлиште у дужини од 3 км, као и на уређењу јавних површина (кошење) у МЗ Грљан, МЗ Јелашница, МЗ Копривница, МЗ Леновац, МЗ Ласово, МЗ Салаш.

Део централне јаруге је уређен (кошење и сеча растиња).

Травњаци на градском стадиону и помоћним фудбалским теренима су прихрањени минералним ђубривом. Проверени су и пуштени у рад системи за заливање на градском стадиону, скверу у центру града, СРЦ Плажи и острву у ул. 9.ударне бригаде. Направљен је и пуштен у рад и систем кап по кап на ружичњаку у ул. Хајдук Вељковој. Травњаци који су под системом за заливање у време бујања вегетације су кошени једном недељно, травњаци у стамбеним насељима једном до два пута месечно, остале травнате површине – ређе. Осим на јавним површинама у граду, косила се трава и у парк шуми Краљевица, купалишту Вањин јаз. На Краљевици, у насељу где су бунгалови извршено је кошење и уклањање високог растиња као и резивање стабала и сеча сувих стабала због реновирања кућица. Сав материјал је сакупљен, уситњен и одвежен са тих локација. Укупно је покошено и искрчено око 170 ха.

У цветњацима у центру града и СРЦ Плажа посађено је 18.760 ком. летњег расада цвећа и постављене су 242 жардињере са цвећем на канделабере. Посађено је на скверу нових 15 садница ружа стаблашица. Ружичњаки 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.

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

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

Чуварска служба је редовно обилазила цео простор парк шуме Краљевица.

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

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

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 извештајном периоду 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.

ЈАВНА РАСВЕТА

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

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

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

Израђена је нова траса осветљења на пешачком прилазу спортској хали из правца града – укупно 4 нова стуба са LED светиљкама 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 30.06.2025. године.

1.1. Приходи

У периоду од 01.01.-30.06.2025. године остварен је Укупан приход у износу од 58.907 хиљада динара, док су Пословни приходи исто остварени у износу од 58.907 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 57.212 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 696 хиљада динара и нижи су од планираних.

Остали пословни приход који обухватају Приходе од закупнина и Остале пословне приходе (група 64 и 65) остварени су у износу од 999 хиљада динара и исто су доста нижи од планираних.

Нисмо имали остварене Остале приходе у овом кварталу.

1.2. Расходи

У периоду од 01.01.-30.06.2025. године остварени су Укупни расходи пословања у износу од 54.564 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 39.132 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 15.234 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

У посматраном периоду евидентирани су Финансијски расходи у износу од 198 хиљада динара и нижи су од планираних.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је позитиван финансијски резултат у износу од 4.317 у хиљадама динара. На остварење позитивног финансијског резултата у периоду од 01.01.-30.06.2025. године у највећој мери утицали су мање остварени расходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказан на дан 30.06.2025. 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 Материјал резервни делови алат и ситан инвентар.

У структури активе до значајног повећања у односу на План је дошло код позиција Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи Потраживања од купаца у земљи из разлога јер су умањене уплате купаца.

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, Остале краткорочне обавезе.

У структури пасиве до значајног повећања у односу на План је дошло код позиција Обавезе према добављачима у земљи као и позицијае Нераспоређени добитак 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 72.439 хиљада динара као и одлив готовине у износу од 72.893 хиљада динара. На крају обрачунског периода износ готовине на текућим рачунима износи 398 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених за период од 01.01.-30.06.2025. године (маса нето зарада, маса бруто 1., маса бруто 2. Реализација је у оквиру плана за период од 01.01.-30.06.2025 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.-30.06.2025. године Број радника је у складу са Планом, тако да на крају овог извештајног периода ЈКП Тимок одржавање Зајечар има 40 радника на неодређено и 1 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈКП Тимок одржавање Зајечар је, на дан 30.06.2025.год., запослено је 40 радника на неодређено и 1 запослени на одређено време. У ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар су у току сезоне ангажована лица ван радног односа и то по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, као и једно лице ангажовано по основу уговора о допунском раду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2025.

Усвојеним 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 01.01.2025-30.06.2025 године предвиђене су субвенције из Буџета РС у износу од 1.650.000 док су пренете субвенције из Буџета РС у износу од 405.810 динара. Неутрошене субвенције су у износу од 405.810. Износ неутрошених субвенција из ранијих година је 746.880 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, планирана је репрезентација у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године у износу од 100.000 динара при чему је реализовано 30.560 динара. За рекламу и пропаганду у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године планирано је 50.000 а реализовано 23.400 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Остварени добитак у извештајном периоду износи 4.317.806 динара што је последица смањених расхода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

/

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на рачуну на дан 30.06.2025 године на рачуну УНИКРЕДИТ банке је 397.738 динара а на рачуну Управе за трезор 6 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

/

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2025.год. против ЈКП „Тимок-одржавање“ покренута су укупно четири судска спора. Пред Вишим судом се води један поступак услед сметања државине, два судска поступка се воде пред Основним судом ради накнаде материјалне и нематеријалне штете и један судски поступак пред Привредним судом ради сметања поседа. Предмети су у току.

У току је један извршни поступак који је покренуо ЈКП "Тимок-одржавање" Зајечар против туженог Миљана Јанковића ради наплате трошкова спровођења извршења.

ЗАКЉУЧАК, РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Јавног комуналног предузећа Тимок одржавање Зајечар у периоду од 01.01.- 30.06.2025. године одвијало се у складу са Програмом пословања.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	99.340	137.600	73.000	58.907	80,69%
60	Г. 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	65.000	57.212	88,02%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.065	123.200	65.000	57.212	88,02%
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	2.500	696	27,84%
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	5.500	999	18,16%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	101.236	135.830	71.960	54.366	75,55%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.950	29.600	19.902	8.032	40,36%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71.646	85.200	41.298	39.132	94,76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.289	64.773	32.385	28.693	88,60%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.225	9.827	4.913	4.347	88,48%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.132	10.600	4.000	6.092	152,30%
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	7.760	4.448	57,32%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	266	1.400			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.617	4.280	3.000	2.754	91,80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.770	1.040	4.541	436,63%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.476				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	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	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	752	600	300	198	66,00%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	752	600	300	198	66,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	751	600	300	198	66,00%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		100			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	55	305	160		0,00%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	657	875	400		0,00%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99.396	138.005	73.160	58.907	80,52%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	102.649	137.305	72.660	54.564	75,09%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		700	500	4.343	868,60%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.253				

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	400	26	6,50%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		100	100	4.317	4317,00%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.148				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 (ДУГ САОД)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (ДУГ САОД)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		100	100	4.317	4317,00%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.148				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

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	01.01-30.06.2025. 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	19.000	11.657	61%
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	19.000	11.657	61%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8.251	18.221	19.000	11.657	61%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраниству	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 иностраниству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	14.331	15.095	9.716	10.400	107%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	756	1.200	2.600	2.592	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	708	1.100	2.500	1.564	63%
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	1.028	1028%
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	4.303	7.222	168%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.406	13.495	4.303	7.222	168%
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 преглаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	852	100	2.513	488	19%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	236	200	200	98	49%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	22.582	33.316	28.716	22.057	77%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	142.637	131.407	137.021	137.848	101%
	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	4.317	2159%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		100	100		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100	4.317	4317%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9.232	6.084	6.084	9.211	151%
350	1. Губитак ранијих година	0413	6.084	6.084	6.084	9.211	151%
351	2. Губитак текуће године	0414	3.148				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.079	9.700	9.100	5.939	65%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.323	4.900	3.500	2.257	64%

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.723	4.300	3.000	1.657	55%
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	5.600	3.682	66%
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	5.600	3.682	66%
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	25.450	20.962	82%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.386	6.000	6.000	1.143	19%
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	1.143	19%
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	56	112%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.174	8.000	4.000	8.180	205%
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	4.000	8.180	205%
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	10.430	68%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.121	9.400	9.400	6.311	67%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.019	6.000	6.000	4.119	69%
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			1.153	
	Љ. 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	4.844	83%
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	22.582	33.316	28.716	22.057	77%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	142.637	131.407	137.021	137.848	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
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	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. 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	23.500.000	20.796.510	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.288.709	64.773.000	32.385.000	28.693.252	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.513.449	74.600.000	37.298.000	33.040.280	89%
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	1.200.000	215.212	18%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	10	6	60%
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	3.300.000	4.224.308	128%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	110	10	10	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	987.654	1.100.000	600.000	555.556	93%
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	430.920	1.800.000	800.000	505.942	63%
20.	Дневнице на службеном путу	24.078	100.000	50.000	3.380	7%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	21.060	50.000	40.000	7.190	18%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		700.000	700.000	538.284	77%
23.	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		100.000	100.000	41.800	42%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	40			1			7		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1						1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	радни однос	1						11		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	40	9	31	1		1	17	5	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
	у динарима				
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.244	74.999	90.553	66.320
	Највиша појединачна зарада	256.000	182.000	194.926	139.486
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	256.000	182.000	244.344	174.128
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2024.		01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150.000	42.030	100.000	30.560	31%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	46.400	50.000	23.400	47%
7.	Остало					

у динарима

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

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит	динара	105.499
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	746.824
	068	текући рачун	Поштанска стелоница	динара	
		Укупно у динарима			852.323
31.03.2025.	068	текући рачун	Уникредит	динара	1.041.015
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	1
	068	текући рачун	Поштанска стелоница	динара	
		Укупно у динарима			1.041.016
30.06.2025.	068	текући рачун	Уникредит	динара	397.738
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	6
	068	текући рачун	Поштанска стелоница	динара	
		Укупно у динарима			397.744
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

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	План 2025** година						Реализација 01.01-31.12.	
						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.
	Структура финансирања												
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
	Сопствена средства												
	Тотал					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
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
	Сопствена средства												
	Тотал					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
	Позајмљена средства												
	Средства буџета												
	Остало												
	Сопствена средства												
	Тотал					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
	Укупно инвестиције					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 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	6.986.144		
од 3 месеца до 12 месеци	48.600	235.840		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.551.498	7.221.984	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	6.636.836		
од 3 месеца до 12 месеци	3.515.821	1.525.300		
дуже од 12 месеци		18.400		
УКУПНО:	10.226.770	8.180.536	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	4	16.900.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.06.2025 год. против ЈКП „Тимок-одржавање“ покренута су укупно четири судска спора. Пред Вишим судом се води поступак услед сметања државине, два судска поступка се воде пред Основним судом ради накнаде материјалне и нематеријалне штете и један судски поступак пред Привредним судом ради сметања поседа. Предмети су у току.	16.900.000,00
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