

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 _____ 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026 до 30.06.2026. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026 до 30.06.2026. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1163, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 27.07.2026. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП "Тимок-одржавање" Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____ 2026. 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 01.01.2026 до 30.06.2026. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1163, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 27.07.2026. 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 01.01.2026 до 30.06.2026. 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 27.07.2026. 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.- 30.06.2026.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.

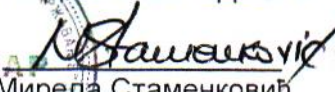
Образложење

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.- 30.06.2026. 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР
БРОЈ 1164
ДАТУМ 27.07.2026 год.
ЗАЈЕЧАР

Образац 12



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

За период од 01.01.2026.год. до 30.06.2026.год.

Зајечар, 27.07.2026.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.-
30.06.2026.

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 2026.год. је усвојен дана 25.12.2025.год., Решењем бр. VI број 020-183/2025.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 30.06.2026.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, 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 оgrade и фарбање исте на спортским теренима; поправка парковских клупа са заменом дасака; чишћење канала на мини голф терену; замена чоје на мини-пич терену; фарбање оgrade спортских терена заштитном фарбом; фарбање дечијих реквизита; израда металне оgrade од PVC 3D панела; замена шљаке на тениским теренима као и замена мрежа на два тениска терена; извршена је замена мрежа на кошаркашком терену; редовно резивање и обликовања зелене оgrade и шибља; поправка и израда целокупног стуба расвете са анкерима; поправка дрвене кућице; поправка и замена знакова обавештења на шеталишту комплекса; поправка оgrade око спортских терена; поправка водоводног система; поправка и израда нових рустик мостића; фарбање и поправка корпи за смеће; фарбање бетонских степеница и бетонских зидова на купалишту; редовно одржавање травнатих површина спортског комплекса и дежурство запослених.

У погледу одржавања спортских објеката, радило се на редовном одржавању хигијене у спортској хали (свлачионице, теретане, осталих просторија као и машинско прање паркета); редовно одржавање водоводне, ел.мреже, хидрантске и канализационе мреже; замена неисправних рефлектора, сијалица, грејача на грејним телима; испитивање исправности уземљења и громобранске инсталације.

По налогу МУП-а сектора за ванредне ситуације ЈКП је извршило следеће: испитивање ПП апарата и хидрантске мреже. Том приликом је купљено 5 нових ПП апарата и извршена је замена дотрајалих црева у хидрантима; извршено је испитивање исправности дојављивача пожара. Том приликом је стара тзв. централа замењена новом. Такође су стари радиоактивни дојављивачи замењени новим оптичким. Испитивање исправности инсталације противпаничне расвете (замењено је 8 паник светла). Извршено је испитивање исправности гасних дојављивача и испитивање и замена целокупне гасне инсталације; приликом одржавања утакмица и турнира пружана је техничка подршка у виду постављање и руковање семафором и озвучењем као и пуштање гасних калорифера у рад. Извршена је замена поломљених стакала у спортској хали, као и кречење свих ходника и детаљно сређивање просторије за медије (нови инвентар, ТВ, клима уређаји...).

У спортској хали у Котлујевцу вршено је редовно одржавање хигијене, одржавање водоводне и ел.мреже, испитивање исправности ПП апарата и хидрантске мреже (купљено је 6 нових црева и 6 млазница за спољне хидранте). Извршено је испитивање исправности аутоматских дојављивача пожара (замена акумулатора на централа и замењени неисправни дојављивачи као и штеловање линијских дојављивача). Извршено је испитивање исправности противпаничне расвете (замењено је 7 противпаничних светиљки) као и гасне инсталације.

Пружана техничка подршка током одржавања турнира Балкански куп у малом фудбалу, стонотениски мечеви, турнир у мини рукомету ...

На градском стадиону се радило на редовном одржавању водоводне и канализационе мреже, (замена водомера, вентила, славина.); кошење и табање главног и помоћних терена, као и испитивање исправности противпаничне расвете (замењено је 25 паник светиљки), дојављивача пожара и повезивање тзв. централе. Такође је извршено фарбање ограде око помоћних терена и ограде на главном стадиону.

Обављани су послови на припреми градског базена за сезону: поправка и замена делова на подстаници базена, монтажа тушева, кабина за пресвлачење, набавка 6 нових сунцобрана и 70 нових лежаљки, допуна кварцног песка у филтерима, поправка и крпљење шкољке великог базена, сређивање санитарних просторија и бифеа, поправка и фарбање клупа, испитивање исправности воде од стране ЗЗЈЗ Тимок.

Током организације дочека Бадње вечери и Божића (улица Божићне радости) као и приликом организације пливања за часни крст на П.плажи, вршена је монтажа и демонтажа бине.

Радници ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар су учествовали у организацији и реализацији `мајског` вашара (припрема терена, дежурства редара, наплата продајних места, одржавање хигијене простора на вашаришту).

Такође, извршено је постављање бине ради организације сеоских манифестација у селима Рготина, Глоговица, мала Јасикова, Шљивар, Планиница...

До краја другог квартала 2026.год. радови службе зеленила су обављани у складу са планом за овај период године, као и стањем вегетације, тј. сводили су се углавном на крчење непожељног растиња, кошењу траве, одржавање дрвенастих садница на јавним површинама и одржавању цветних површина.

Радови као што су: издизање круне стабала, резивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча стабала, одрађено је на укупно 58 стабала на јавним површинама у граду и бунгаловима на Краљевици.

У цветњацима у центру града и СРЦ Плажа посађено је 14.850 ком. летњег расада цвећа и постављене су 244 жардињере са цвећем на канделабере. Ружичњаци и површине под цвећем на јавним површинама су одржавани кроз редовно окопавање, заливање, прихрањивање, хемијско третирање, резивање ружа. Направљен је и пуштен у рад аутоматски систем „кап по кап“ на простору ружичњака у Хајдук Вељковој улици и постављен је агротекстил између садница ружа ради смањења раста корова.

Хигијена јавног простора одржавала се редовно сакупљањем смећа и пражњењем парковских канти за отпатке.

Због асфалтирања и навожења гребаног асфалта, радило се на уређењу локалних улица у насељу Вишњар (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута) : Зидарска, Славска, Ратарска, Старопланинска, Старине Новака, Др. Љубице Мишић, Даваоца крви, Краља Петра Карађорђевића, Јеласничка. У тим улицама је покошењно и прокрчена је површина од 9 079м².

Део централне јаруге је уређен као и комплетна јаруга у насељу Котлујевац, од Сокобањске улице до Олимпијске улице (кошење и сеча растиња).

Травњаци на градском стадиону и помоћним фудбалским теренима су досејани и прихрањени минералним ђубривом. Проверени су и пуштени у рад системи за заливање на градском стадиону, скверу у центру града, СРЦ П.плажа, и острву у ул.9. Ударне бригаде. Травњаци који су под системом за заливање у време бујања вегетације, кошени су 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 делу где су бунгалови, вршено је кошење и уклањање виског растиња као и орезирање и сеча сувих стабала. Сав материјал је сакупљен, уситњен и одвежен са локација. Укупно је покошено и искрчено око 170ха.

Радио се на крчењу непожељног растиња на „Павиљону“, „Римским степеницама“, на путевима кроз парк шуму Краљевица који воде до фабрике воде, кроз скијалиште, до Дома здравља, као и на трим стази. Чишћење јаруге која пролази од споменика Љуби Дидићу поред дечијег игралишта до бунгалова. На овим локацијама је уклоњен коров и шибље који су сакупљени, уситњени и одвежени. Од почетка вегетационог периода редовно се коси трава око спортских објеката, дечијег игралишта и споменика.

Редовно се радило на сакупљању смећа и пражњењу канти за отпатке, као и на обиласку читавог простора парк шуме од стране чуварске службе.

Због хитности је ванредно израђен документ `Извођачки пројекат газдовања шумама за 2026.годину` број 216 од 09.02.2026. године који се односи на 5. одељење/ одсека, на Краљевици. У питању је `случајни принос` због санације сувих стабала и извала. Из тог одељења је посечено и отпремљено 11,04 м3 дрвне масе.

Почетком 2026.године израђен је документ ``План заштите шума од пожара за ГЈ Краљевица за 2026.год.`` број 207 од 06.02.2026.год. који је достављен надлежној служби (МУП – ватрогасна јединица).

Настављене су активности из прошле године везане за израду и усвајање документа `Основе газдовања шумама`. На сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је дана 09.03.2026.године објављена `Основа газдовања шумама за ГЈ `Краљевица``. Одржана је јавна расправа 23.04.2026.год. и након предложених измена и допуна, документ је стављен у поступак усвајања.

Реализован је `Пројекат пошумљавања у циљу очувања предеоног диверзитета у 2025.години на територији Града Зајечара`, који је финансиран од стране Министарства заштите животне средине и суфинансиран од стране Града Зајечара, а тиче се реконструкције дрвореда на територији града Зајечара. Пројекат је реализован у периоду од 23.03.2026.године до 27.03.2026.године. Посађено је 93 комада дрвенастих садница горског јавора, украсног (црвеног) јасена и мечије леске, као и 94 комада украсног шибља и то у ул. Истарској, Албанске споменице, Космајској и Ивана Милутиновића.

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. Интервенције су вршене на светилкама које нису замењене по уговору о преласку на LED расвету. У селу Гамзиград постављени су нови рефлектори у центру села.

На три локације су рађене репарације челичних стубова јавне расвете који су оштећени у саобраћајним незгодама.

Извршена је замена подземног кабла од трафо станице „Тимочанка“ до аутобуске станице Николић превоз, дужине 120м и постављање новог командног разводног ормана са ел.бројилом. Извршена је израда спојница (5 ком.) на нисконапонској мрежи.

На вашаришту је извршена замена 28 фидових склопки и извршено је мерење уземљења по налогу инспекције рада.

Репарација електро ормана је извршена у нас.Котлујевац и на теренима Попове плаже.

Служба јавне расвете је извела нову трасу јавне расвете на платоу испред „Еуросалона“ и путу до градског базена. Дужина трасе је 700м. Постављено је 12 великих и 19 мањих стубова јавне расвете.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је приказан на дан 30.06.2026. године.

1.1. Приходи

У периоду од 01.01.- 30.06.2026. године остварен је Укупан приход у износу од 63.217 хиљада динара, док су Пословни приходи исто остварени у износу од 63.217 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 58.267 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 286 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 4.664 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.- 30.06.2026. године остварени су Укупни расходи пословања у износу од 57.491 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 39.832 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

Остали расходи, Трошкови материјала, горива и енергије, Трошкови производних услуга и Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 17.253 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

У посматраном периоду евидентирани су Финансијски расходи у износу од 406 хиљада динара и нижи су од планираних.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је позитиван финансијски резултат у износу од 5.798 у хиљадама динара. На остварење позитивног финансијског резултата у периоду од 01.01.-30.06.2026. године у највећој мери утицали су мање остварени расходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказан на дан 30.06.2026. године.

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

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

У структури активе до значајног повећања у односу на План је дошло код позиција 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.

У структури пасиве до смањења у односу на План је дошло код позиција Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених., Остале краткорочне обавезе.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода, стање на текућим рачунима ЈКП Тимок одржавање било је 1.944 у хиљадама динара. У обрачунском периоду остварен је укупан прилив готовине у износу од 70.566 хиљада динара као и одлив готовине у износу од 71.396 хиљада динара. На крају обрачунског периода износ готовине на текућим рачунима износи 1.114 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених за период од 01.01.- 30.06.2026. године (маса нето зарада, маса бруто 1., маса бруто 2. Реализација је у оквиру плана за период од 01.01.- 30.06.2026 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.- 30.06.2026. године. Број радника је у складу са Планом, тако да на крају овог извештајног периода ЈКП Тимок одржавање Зајечар има 39 радника на неодређено и 1 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2026.год. у ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је запослено 39 радника у сталном радном односу и један запослени у радном односу на одређено време. У току сезоне ангажована су 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.- 30.06.2026.

Усвојеним Програмом пословања за 2026.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 01.01.2026.- 30.06.2026 године предвиђени су Остали приходи из буџета у износу од 5.500.000 док су пренети Остали приходи из буџета у износу од 2.967.544 динара. Неутрошени Остали приходи из буџета су у износу од 0 динара. Износ неутрошених Остали приходи из буџета из ранијих година је 0 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, планирана је репрезентација у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године у износу од 100.000 динара при чему је реализовано 0 динара. За рекламу и пропаганду у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године планирано је 50.000 а реализовано 20.000 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Остварени добитак у извештајном периоду износи 5.798 у хиљадама динара што је последица смањених прихода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

/

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на рачуну на дан 30.06.2026 године на рачуну УНИКРЕДИТ банке је 1.114 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

/

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2026.год. против ЈКП „Тимок-одржавање“ се води један судски спор пред Основним судом ради накнаде штете.

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

ЗАКЉУЧАК, РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Јавног комуналног предузећа Тимок одржавање Зајечар у периоду од 01.01.-30.06.2026 . године одвијало се у складу са Програмом пословања.



Директор
ЈКП „Тимок одржавање“ Зајечар

АОП	Групе рачуна, рачун	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1016	52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	79.010	99.440	47.406	39.832	84,02 %
1017	520	I. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	56.366	73.768	36.156	29.323	81,10 %
1018	521	2. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	8.539	10.972	5.250	4.443	84,63 %
1019	52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	14.105	14.700	6.000	6.066	101,10 %
1020	540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.768	3.400			
1021	58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)					
1022	53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7.754	14.518	8.244	4.773	57,90 %
1023	54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	713	900			
1024	55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.018	5.700	3.000	3.229	107,63 %
1025		В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	4.888	1.142	9.948	6.132	61,64 %
1026		Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0					
1027		Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
1028	660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА					
1029	662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА					
1030	663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ					
1031	665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
1032		Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	957	1.000	500	406	81,20 %
1033	560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА					
1034	562	II. РАСХОДИ КАМАТА	957	1.000	500	406	81,20 %
1035	563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ					
1036	565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
1037		Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0					
1038		Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	957	1.000	500	406	81,20 %
1039	683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
1040	583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	90				
1041	67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	66	158	100		0,00 %
1042	57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	27	100	100		0,00 %
1043		Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	116.199	157.408	89.600	63.217	70,55 %
1044		Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	112.319	157.208	80.152	57.491	71,73 %
1045		М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	3.880	200	9.448	5.726	60,61 %
1046		Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0					
1047	69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА				72	

АОП	Групе рачуна, рачун	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026)
1	2	3	4	5	План	Реализација	8
1048	59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	31	100	100		0,00 %
1049		П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	3.849	100	9.348	5.798	62,02 %
1050		Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
		С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1051	721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
1052	722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА					
1053	722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА					
1054	723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА					
1055		Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	3.849	100	9.348	5.798	62,02 %
1056		У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
1057		1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ					
1058		II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ					
1059		III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ					
1060		IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ					
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1061		1. Основна зарада по акцији					
1062		2. Умањена (развољена) зарада по акцији					

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан 30.06.2026. године

		Позиција		Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026)
АОП	Групе рачуна, рачун	3		4	5	План	Реализација	8
1	2					6	7	
0001	00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
0002		Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)		9.506	23.000	25.000	17.610	70,44 %
0003	01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
0004	010	1. Улагања у развој						
0005	011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина						
0006	013	3. Гудвил						
0007	015 и 016	4. Нематеријална имовина умета у лизинг и нематеријална имовина у припреми						
0008	017	5. Аванси за нематеријалну имовину						

(У хиљадама динара)

АОП	Групе рачуна, рачуи	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
0009	02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	9.506	23.000	25.000	17.610	70,44 %
0010	020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти					
0011	023	2. Постројења и опрема	9.506	23.000	25.000	17.610	70,44 %
0012	024	3. Инвестиционе некретнине					
0013	025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми					
0014	026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми					
0015	029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи					
0016	029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству					
0017	03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА					
0018		IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
0019	040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)					
0020	040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа					
0021	043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи					
0022	044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству					
0023	045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи					
0024	045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству					
0025	046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)					
0026	047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели					
0027	048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања					
0028	28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА					
0029	288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА					
0030		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	16.507	14.495	17.987	20.124	111,88 %
0031	Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	1.514	1.500	600	4.429	738,17 %
0032	10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	1.435	500	500	4.111	822,20 %
0033	11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи					
0034	13	3. Роба					
0035	150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	79	1.000	100	318	318,00 %
0036	151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству					

АОП	Групе рачуна, рачун	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026)
1	2	3	4	5	План	Реализација	8
0037	14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА					
0038	20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	12.419	11.495	14.574	14.289	98,04 %
0039	204	1. Потраживања од купаца у земљи	12.419	11.495	14.574	14.289	98,04 %
0040	205	2. Потраживања од купаца у иностранству					
0041	200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи					
0042	201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству					
0043	206	5. Остала потраживања по основу продаје					
0044	21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	399	100	100		0,00 %
0045	21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	399	100	100		0,00 %
0046	223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак					
0047	224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса					
0048	23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
0049	230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица					
0050	231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица					
0051	232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи					
0052	233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству					
0053	235	5. Хватије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности					
0054	236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха					
0055	237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели					
0056	236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	1.944	1.100	2.513	1.287	51,21 %
0057	24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	231	300	200	119	59,50 %
0058	28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	26.013	37.495	42.987	37.734	87,78 %
0059	88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	133.480	129.000	134.000	133.480	99,61 %
0060		Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА					

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан 30.06.2026. године

(У хиљадама динара)

АОП	Групе рачуна, рачун	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026)
1	2	3	4	5	План	Реализација	8
0401		A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
0402	30. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	50	50	50	50	100,00 %

АОП	Групе рачуна, рачун	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
0403	31	III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ					
0404	306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА					
0405	32	IV. РЕЗЕРВЕ					
0406	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					
0407	дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
0408	34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	3.849	100	9.348	5.798	62,02 %
0409	00	1. Нераспоређени добитак ранијих година					
0410	341	2. Нераспоређени добитак текуће године	3.849	100	9.348	5.798	62,02 %
0411		VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ					
0412	35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	9.211	14.411	14.411	7.287	50,57 %
0413	350	1. Губитак ранијих година	9.211	14.411	14.411	7.287	50,57 %
0414	351	2. Губитак текуће године					
0415		B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	5.381	18.200	19.700	11.391	57,82 %
0416	40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	2.931	5.200	3.700	2.931	79,22 %
0417	404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	2.331	4.000	3.000	2.331	77,70 %
0418	400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року					
0419	40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	600	1.200	700	600	85,71 %
0420	41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	2.450	13.000	16.000	8.460	52,88 %
0421	410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал					
0422	411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи.					
0423	411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству					
0424	414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	2.450	13.000	16.000	8.460	52,88 %
0425	414 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству					
0426	413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности					
0427	419	7. Остале дугорочне обавезе					
0428	49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА					
0429	498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ					
0430	495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ					
0431		D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	25.944	33.556	28.300	27.782	98,17 %
0432	467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					
0433	42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	1.385	5.000	7.000	1.486	21,23 %

АОП	Групе рачуна, рачун	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
0434	420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи					
0435	420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству					
0436	422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке		5.000	7.000	1.486	21,23 %
0437	422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	1.385				
0438	423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства					
0439	426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности					
0440	428	7. Обавезе по основу финансијских деривата					
0441	430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	83	300	300	16	5,33 %
0442	43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 - 0446 + 0447 + 0448)	8.956	9.256	4.000	11.389	284,72 %
0443	431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи					
0444	432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству					
0445	435	3. Обавезе према добављачима у земљи	8.956	9.256	4.000	11.389	284,72 %
0446	436	4. Обавезе према добављачима у иностранству					
0447	439 (део)	5. Обавезе по меншама					
0448	439 (део)	6. Остале обавезе из пословања					
0449	44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	14.367	18.000	16.000	14.891	93,07 %
0450	41, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	6.403	11.000	10.000	8.864	88,64 %
0451	47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	7.964	7.000	6.000	6.027	100,45 %
0452	481	3. Обавезе по основу пореза на добитак					
0453	427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО					
0454	49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	1.153	1.000	1.000		0,00 %
0455		Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	5.312	14.261	5.013	1.439	28,71 %
0456		Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	26.013	37.495	42.987	37.734	87,78 %
0457	89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	133.480	129.000	134.000	133.480	99,61 %

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године

(У хиљадама динара)

АОП	Позиција	Стање на дан 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026)
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
3001	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3002	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	133.077	153.708	79.567	70.738	88,90 %
3003	1. Продаја и примљени аванси у земљи	132.671	146.208	73.567	66.840	90,86 %
3004	2. Продаја и примљени аванси у иностранству					
3005	3. Примљене камате из пословних активности					
3006	4. Остали приливи из редовног пословања	406	7.500	6.000	3.898	64,97 %
3007	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	126.899	144.708	72.254	67.193	93,00 %
3008	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	33.032	35.000	18.000	19.923	110,68 %
3009	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству					
3010	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	82.530	104.208	50.754	37.854	74,58 %
3011	4. Плаћене камате у земљи	324	1.000	500	167	33,40 %
3012	5. Плаћене камате у иностранству					
3013	6. Порез на добитак					
3014	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	11.013	4.500	3.000	5.949	198,30 %
3015	8. Остали одливи из пословних активности				3.300	
3016	III. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)	6.178	9.000	7.313	3.545	48,48 %
3017	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)					
3018	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3019	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
3020	1. Продаја акција и удела					
3021	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
3022	3. Остали финансијски пласмани					
3023	4. Примљене камате из активности инвестирања					
3024	5. Примљене дивиденде					
3025	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	2.784				
3026	1. Куповина акција и удела					
3027	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	484				
3028	3. Остали финансијски пласмани	2.300				
3029	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)					
3030	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	2.784				
3031	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3032	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
3033	1. Увећање основног капитала					
3034	2. Дугорочни кредити у земљи					
3035	3. Дугорочни кредити у иностранству					
3036	4. Краткорочни кредити у земљи					
3037	5. Краткорочни кредити у иностранству					
3038	6. Остале дугорочне обавезе					
3039	7. Остале краткорочне обавезе					

АОП	Позиција	Стање на дан 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
3037	III. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	2.302	8.000	4.900	4.202	85,76 %
3038	1. Откуп сопствених акција и удела					
3039	2. Дугорочни кредити у земљи					
3040	3. Дугорочни кредити у иностранству					
3041	4. Краткорочни кредити у земљи					
3042	5. Краткорочни кредити у иностранству					
3043	6. Остале обавезе					
3044	7. Финансијски лизинг	2.302	8.000	4.900	4.202	85,76 %
3045	8. Исплаћене дивиденде					
3046	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)					
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	2.302	8.000	4.900	4.202	85,76 %
3048	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	133.077	153.708	79.567	70.738	88,90 %
3049	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	131.985	152.708	77.154	71.395	92,54 %
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	1.092	1.000	2.413		0,00 %
3051	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0				657	
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	852	100	100	1.944	1.944,00 %
3053	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3054	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3055	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	1.944	1.100	2.513	1.287	51,21 %

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године

(У динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.868.260,00	54.500.000,00	27.000.000,00	21.329.169,00	79,00 %
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56.366.319,00	73.768.000,00	36.156.000,00	29.323.481,00	81,10 %
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	64.905.816,00	84.740.000,00	41.406.000,00	33.765.988,00	81,55 %
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	40	49	40	40	100,00 %
4.1.	- на неодређено време	39	48	39	39	100,00 %
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00 %
5.	Накнаде по уговору о делу	1.705.828,00	2.200.000,00	1.500.000,00	363.490,00	24,23 %
6.	Број приматаца накнаде по уговору о делу	2	2	10	8	80,00 %
7.	Накнаде по ауторским уговорима					

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9.	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	9.402.944,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.553.318,00	113,83 %
10.	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	9	10	10	11	110,00 %
11.	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора	1.111.111,00	1.200.000,00	600.000,00	555.556,00	92,59 %
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100,00 %
13.	Наканде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Наканде члановима надзорног одбора					
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00 %
17.	Наканде члановима комисије за ревизију					
18.	Број чланова комисије за ревизију					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	693.569,00	1.800.000,00	800.000,00	464.180,00	58,02 %
20.	Дневнице на службеном путу	5.070,00	100.000,00	50.000,00	31.102,00	62,20 %
21.	Наканде трошкова на службеном путу	11.080,00	50.000,00	40.000,00	14.530,00	36,32 %
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	834.178,00	1.100.000,00	700.000,00		0,00 %
23.	Број прималаца	3	2	2		0,00 %
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	41.800,00	150.000,00	100.000,00	83.600,00	83,60 %
28.	Стипендије					
29.	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године

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)
1	2	3	4	5
	Стање на дан 31.12.2025.	39	1	9
	Одлив кадрова			1
1.	споразумни раскид			
2.	истек рада на одређено време			1
3.	истек рада на одређено време са престајањем			
4.	отказ уговора о раду			
5.	пензија			
6.	смрт			

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)		
1	2	3			4			5		
7.	остало									
	Пријем кадрова									
1.	пријем на неодређено време							12		
2.	пријем на одређено време							12		
3.	прерастање са одређеног на неодређено									
4.	остало									
	1	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дана 30.06.2026.	39	9	30	1	0	1	20	5	15

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године

(У динарима)

Реализација за период 01.01.-30.06.2026. године					
Приход из буџета	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено
1	2	3	4	5	6(4-5)
Остали приходи из буџета	РС	5.500.000,00	2.967.543,60	2.967.543,60	
	Укупно	5.500.000,00	2.967.543,60	2.967.543,60	
					Износ неутрошених средстава из ранијих година 7

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године

(У динарима)

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	150.000,00	30.560,00	150.000,00	100.000,00		
6.	Реклама и промоција	50.000,00	23.400,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00 %
7.	Остало						

Датум 14.07.2026. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	RJFI2-2026-66500-1
Назив КЈС	66500 - ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕЧАР
Назив надлежног КЈС	08105 - ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
Период извештавања	01.01.2026 - 30.06.2026
ЈС(О)П кешчема	a8e8b6a6940b9b7655c44b162d27e35b

ЈАСМИНА
ДЕЛИЋ
014710977
Sign

Digitally signed by ЈАСМИНА ДЕЛИЋ
014710977 Sign
DN: C=RS, SERIALNUMBER=CA RS-
014710977, SERIALNUMBER=PNORS-
1207963759039, SN=ДЕЛИЋ, O=
ЈАСМИНА, CN=ЈАСМИНА ДЕЛИЋ
014710977 Sign
Reason: I am approving this document
with my legally binding signature
Location: Зајечар
Date: 2026.07.14 09:14:57+0200
Full PDF Reader Version: 2024.2.2

Личе одговорно за подношење обрасла

Наређивач

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	118.000	86.000	110.858	81.134
	Највиша појединачна зарада	214.000	153.000	206.109	147.905
	Просечна зарада	166.000	119.500	158.483	114.519
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	270.000	191.000	252.252	180.251
	Просечна зарада	270.000	191.000	252.252	180.251

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

* Добит из претходне године, доbit из ранијих година, расподела нераспоређене доbitи.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени интерес кредит	Гаранција, предње Датум	Стање кредитне задужености на __ __ __ 20__ године*, у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ __ 20__ године*, у динарима	Година поплаћивања кредита	Ресурси без отплате платежа	Период платежа (Година или месец)	Датум пред плате	Кредитна стопа	Број чекова или намена	Платежи по кредитној години						у динарима	
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година петна	Година шеста	Година седма	Година осма
Кредити	Домћи кредити																			
	Домћи кредити																			
Укупно дољни кредити	Укупно дољни кредити																			
	Укупно дољни кредити																			
Укупно страни кредити	Укупно страни кредити																			
	Укупно страни кредити																			
Укупно кредитна задуженост																				
Укупно кредитна задуженост по месеци динарима																				
Укупно кредитна задуженост по месеци динарима																				

* Дакле, дан или период исплате за кредитну задуженост

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деонтни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	Универзитет	динара	1.943.673
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	6
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	
	Укупно у динарима				1.943.679
31.03.2026.	068	текући рачун	Универзитет	динара	3.867
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	
	Укупно у динарима				3.867
30.06.2026.	068	текући рачун	Универзитет	динара	1.114.206
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	
	Укупно у динарима				1.114.206
30.09.2026.	068	текући рачун	Универзитет	динара	
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.	068	текући рачун	Универзитет	динара	
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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.	Реализација 01.01-31.12.	
1.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
2.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
3.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
4.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
5.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
7.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
8.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
9.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
10.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
12.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
13.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
14.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
15.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
17.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
18.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
19.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
20.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
22.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
23.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
24.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
25.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
27.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
28.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
29.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
30.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
32.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
33.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
34.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
35.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
37.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
38.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
39.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
40.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
42.						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
43.						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
44.						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Позајмљена средства									
45.						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,0						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	6.120.162	14.159.093		
од 3 месеца до 12 месеци	86.400	129.600		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6.206.562	14.288.693	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	4.786.486	8.543.143		
од 3 месеца до 12 месеци	2.883.292	2.758.098		
дуже од 12 месеци	49.271	87.348		
УКУПНО:	7.719.049	11.388.589	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 2026*	1	100.000	1	600.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.06.2026. год. против ЈКП „Тимок-одржавање“ се води један поступак пред Основним судом у Зајечару, ради накнадне штете. Предмет је у току.	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