

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР, ЗАЈЕЧАР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025.ГОДИНУ

Пословни име: Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар

Седиште: Зајечар, 7. Септембра бб

Претежна делатност: 8130

Матични број: 21354554

ПИБ: 110479887

ЈББК: 66500

Надлежно министарство:МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци, статус, правна форма, делатност
2. Анализа пословања у 2024.год.
3. Циљеви и планиране активности за 2025.год.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
5. Планирани начин расподеле добити
6. План зарада и запошљавања
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
11. Прилози

1. ОПШТИ ПОДАЦИ, СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР

Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар (у даљем тексту: Предузеће) је основано скупштинском 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, јавне расвете на територији града Зајечара, спортско-рекреативних објеката, путева и путног појаса које подразумева њихово уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију. Само одржавање је засновано на ефикасном ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала предузећа.

Такође ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар је дато на газдовање и управљање непокретностима у јавној својини града Зајечара као што су спортски објекти и терени, скијалиште, Попова плажа, купалиште Вањин јаз и дечија игралишта који покривају шире подручје града.

Град Зајечар је закључио Уговор о поверавању права управљања и одржавања непокретности у јавној својини града Зајечара, број 929 од 31.08.2023.год., а у складу са Решењем Скупштине града Зајечара I бр.036-1/2022 од 17.03.2022.год., којим Град Зајечар поверава ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар, право управљања и одржавања објекта за спорт и физичку културу у ул.Добривоје Радосављевића Бобија.

Одлукама о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, број 011-7/2020 од 16.03.2020.год. и број 011-5/2022 од 17.03.2022.год., извршене су допуне у погледу активности којим се предузеће бави па је истом дата у надлежности организовање активности које се односе на разоноду и рекреацију, и придодате су шифре делатности 46.73 – трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом и 46.90 – неспецијализована трговина на велико.

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Претежна делатност предузећа је:

81.30 – услуге уређења и одржавања околине која обухвата уређивање и одржавање паркова и вртова, зеленила и спортских терена и сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности и послове које доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то:

- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.29 гајење осталих вишегодишњих биљака,
- 01.30 гајење садног материјала,
- 01.43 узгој коња и других копитара,
- 01.62 помоћне делатности у узгоју животиње,
- 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности,
- 02.20 сеча дрвећа,
- 32.30 производња спортске опреме,
- 42.11 изградња путева и аутопутева,
- 43.21 постављање електричних инсталација,
- 46.73 – трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,
- 46.90 – неспецијализована трговина на велико,
- 47.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце и специјализованим продавницама,
- 47.99 остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 56.30 услуге припремања и послуживања пића,
- 69.20 рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање,
- 81.30 услуге уређења и одржавање околине,
- 82.30 организовање састанака и сајмова,
- 93.11 делатност спортских објеката,
- 93.13 делатност фитнес клубова,
- 93.19 остале спортске активности,
- 93.29 остале забавне и рекреативне делатности,
- 95.29 поправке осталих личних предмета и предмета за домаћинство.

МИСИЈА , ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности, на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује. Сврха постојања, рада и развоја Предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију, менаџмент и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити сигурно и редовно пружање комуналних услуга. Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује;
- Интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности;
- Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити.

Своју мисију предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

Визија

Визија предузећа је водећа позиција међу јавним комуналним предузећима на територији Републике Србије, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, економске оправданости која не само да уводи нова правила, него их и предвиђа и креира уз поштовање принципа заштите животне средине.

Своју визију предузеће планира да оствари стратегијом константног улагања у развој и модернизацију постојећих капацитета применом нових технолошких решења у циљу да својим корисницима понуди разноврснију и квалитетнију услугу у складу са захтевима корисника и друштвене заједнице, а самим тим и унапреди укупно пословање и развија позитаван начин пословања.

Циљеви

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар своје циљеве за пословну 2025.год. сагледава кроз призму:

- стратешких циљева предузећа (садржаних у Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима, Оснивачком акту и Статуту Предузећа),
- оперативних циљева предузећа (садржаних у годишњем програму пословања као и плану јавних набавки) на нивоу служби у предузећу.

Пословање предузећа као и израда Програма пословања за 2025.год. је у складу са важећим законским и подзаконским актима.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је дефинисало циљеве за посматрану годину као и планске активности за остваривање повећања нивоа услуга, броја корисника, нивоа заштите животне средине, добити из пословне активности. Најзначајније информације везане за потребе корисника као и експедитивност нашег одговора на исте, предузеће добија преко интернет сајта. Знатна пажња је усмерена и на информисаност корисника

услуга о начину задовољења својих потреба и могућностима које предузеће нуди. Ове активности су извршене кроз медијско праћење рада предузећа.

У наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности и правцу :

- Пораст квалитета услуга одржавања постојећих јавних зелених површина у граду и формирањем нових;
- Унапређење у одржавању спортских објеката и дечијих игралишта на територији града Зајечара;
- Одржавање и унапређење постојеће јавне расвете у граду и сеоским месним заједницама;
- Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама;
- Унапређење и осавременењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку нових возила;
- Унапређење професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације;

УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

За ефикасно спровођење корпоративног управљања важно је успоставити одговарајуће процедуре за транспарентан избор директора и органа управљања у јавним предузећима и јасно дефинисати њихове надлежности и одговорности, као и дефинисати јасан однос између оснивача и органа јавног предузећа (директора и надзорног одбора).

Управљање предузећем се одвија кроз следећу управљачку структуру

- Надзорни одбор
- Директор

Скупштина града Зајечара на седници одржаној 22.06.2023.год. доноси Решење о именовану директора Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, I број 02-122/2023 којим се за директора именује Вице Лалић, дипл. менаџер. Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Скупштина града Зајечара је на седници одржаној 25.04.2023.год. донела Решење о измени Решења о именовану председника и чланова Надзорног одбора Јавног

комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, I број 02-104/2023 којим су именоване

- председница Мирела Стаменковић, дипл.правница, представник Оснивача,
- чланица Милена Ивановић, дипл.правница, представник Оснивача,
- чланица Јасмина Басалић, дипл.инж.шумарства, представник запослених.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

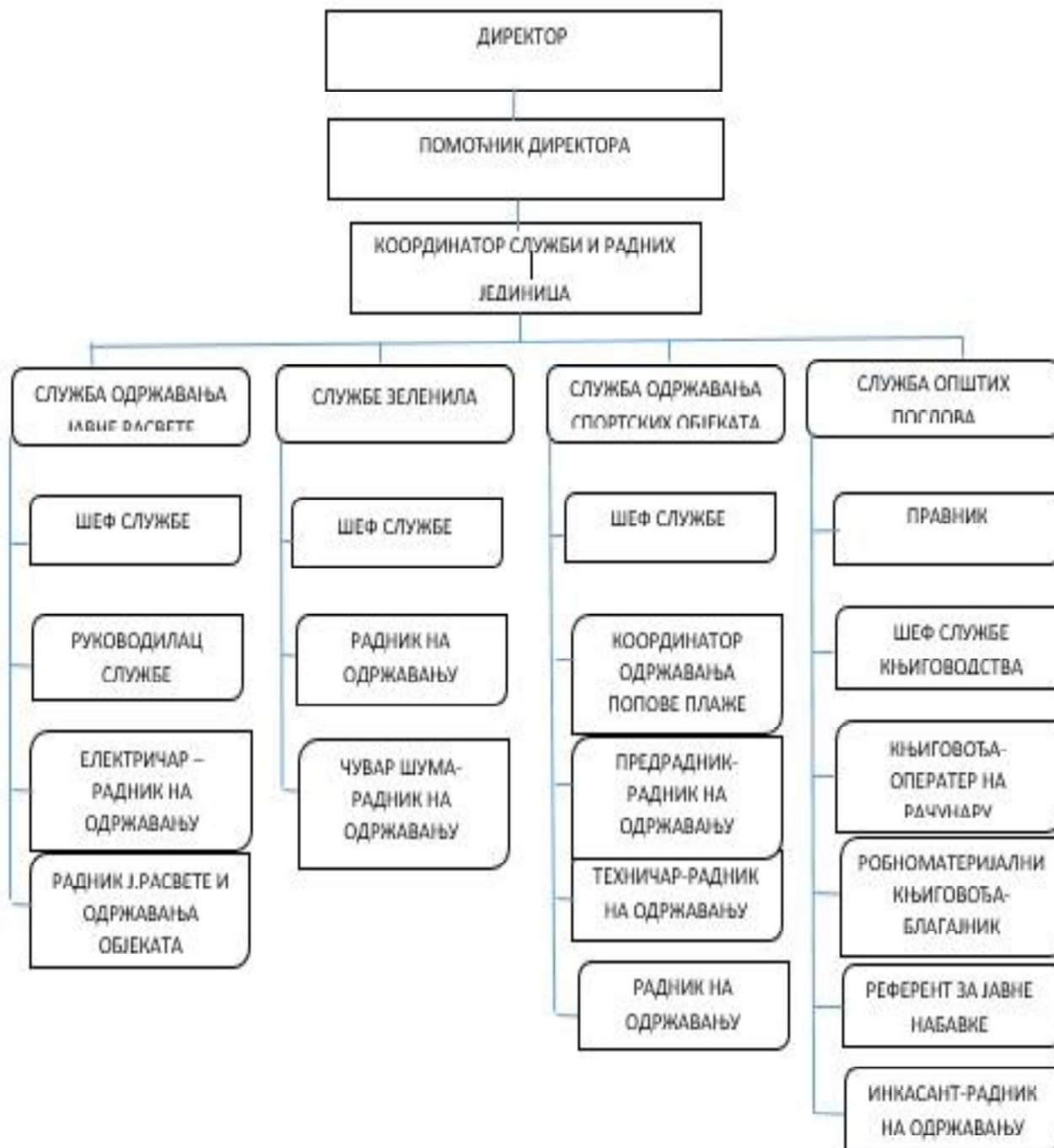
Успостављање одговарајуће организационе структуре и систематизације послова са јасно дефинисаним овлашћењима и одговорностима запослених доприноси унапређењу нивоа корпоративног управљања у јавним предузећима. Утврђивање организације рада и систематизације послова и радних задатака има за циљ да обезбеди:

- Организациону ефикасност и квалитет рада;
- Повећање продуктивности рада;
- Побољшање организације и радног процеса у коме ће се остварити пуна запосленост свих запослених у обављању делатности.

ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар дефинише активности које ће организовати и реализовати кроз рад одређених радних целина, које су у саставу предузећа организоване као службе:

- служба одржавања зеленила;
- служба одржавања јавне расвете;
- служба одржавања спортско рекреационих објеката;
- служба општих послова

ШЕМА - ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ЗАЈЕЧАР



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.год.

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024.ГОДИНИ

СПОРТСКА ХАЛА

Спортска хала са укупном површином од око 5 500 м² пружа могућности за различите облике и садржаје рада, пре свега за такмичарски спорт. У спортској хали сам простор терена износи око 2 250 м² и пружа могућност за спортске активности спортска такмичења скоро свих спортова, борилачких спортова, делимично и за друге спортске гране и дисциплине као и за културне и друге друштвене програме. На трибинама има око 2200 места. Поред спортског терена на располагању је и теретана, хол као и пратећи простори за потребе корисника и управе.

У току 2024. године су се у оквиру редовног одржавања хале обављали послови на редовној контроли исправности опреме, уређаја и електроинсталација. Такође, обновљена је спортска опрема (куповина мрежа за рукомет – 1 пар); Извршена је инсталација видео надзора у објекту спортске хале. Такође, извршена је поправка крова, санација тоалета, уређен хола хале за коришћење стонотенисера (монтирани столови, осветљење и пратећи мобилијар).

У спортским халама на Краљевици и у Котлујевцу вршено је редовно одржавање просторија, теретане и машинско и ручно прање паркета. Како се обе хале греју на гас, обављено је редовно испитивање гасних инсталација и набавка гаса. У хали на Краљевици су уграђена тзв. „PANIK“ светла.

У програмској 2025. год. је у плану уградња соларних панела ради добијања и уштеде електричне енергије на еколошки начин.

У плану је да се изврши санација стаклених површина на крову хале, да се наставе редовни послови одржавања спортске хале уз поједине активности које теже модернизацији спортског објекта а у складу са техничким нормативима и законским прописима. Разматра се могућности замене паркета савременим материјалом као и замене стандардне расвете и рефлектора LED расветом. Такође је у плану замена детектора за гас.

- ГРАДСКИ БАЗЕН

Градски базен, олимпијских размера 50 x 25 метара и простором од укупно 10 000 м² пружа све услове за бављење пливачким спортовима, услове за спортско-рекреативне активности, терапеутске активности, а нарочито пружа услове за обуку непливача различитог узраста. У 2024.год. је купљено 10 нових лежајки и 4 сунцобрана, такође је замењено платно на 6 старих сунцобрана, и купљено ново озвучење за базен.Извршена је поправка главних филтера за одржавање исправности воде (замена кварцног песка, уградња нових дизни за филтрирање) . Такође је извршена замена лежајева на пумпама за филтрирање воде. Извршено је фарбање малог базена, кадица

за хидробаријере и део спољашње ограде. На базену је редовно одржавана хемијска исправност воде.

У 2025. години, у плану је замена старе и дотрајале ограде око базена новом. Неопходно је извршити варење и фарбање шкољке великог и малог базена као и замена тушева. Редовно одржавање хидромашинског постројења је такође задатак и трајног је карактера.

У наредној години ће се нарочито поклонити пажња крајњим корисницима а нарочито деци и омладини, што подразумева набавку и одржавање пратеће опреме за забаву а све у циљу да корисници буду задовољни квалитетом пружених услуга.

- ГРАДСКИ СТАДИОН

ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар је на газдовање поверен и градски стадион са пратећим помоћним теренима. У току 2024.год. обављани су послови на одржавању градског стадиона, а све у циљу обезбеђивања основних услова за бављење фудбалом и другим спортовима и спортским активности на градском стадиону. Послови на санацији терена, обнављање опреме; занављање свих травнатих површина како главног тако и помоћних терена је стални и трајни задатак. У објекту је извршена поправка великих бојлера (замена грејача сонди, дихтунга и термостата). Посебна пажња усмерена је на обнављању и одржавању противпожарне опреме. Такође је поправљен кров на трибинама који је услед невремена био оштећен.

- СКИЈАЛИШТЕ

Град Зајечар је сигурно јединствен по томе што готово у самом граду има уређено скијалиште које задовољава стандардима за овакву врсту активности.

Скијалиште "Краљевица" садржи две ски стазе дужине од 500 до 600 метара, ски лифт дужине 500 метара, командно електро постројење, освету стазе, систем за вештачко оснежавање, четири уређаја (топа) за вештачко оснежавање и радну машину за уређивање ски стазе (ски табач). Укупна површина скијалишта је око 8 хектара. Стаза је покривена и озвучена разгласом.

У 2024.год. предузете су мере како би Институт за рударство и металургију извршио магнетно-флуksно испитивање вучног ужета на ски-лифту. Извршено је затезање вучног ужета као и поправка пумпи за вештачко оснежавање стазе. Такође је извршена провера исправности громобранске и електро инсталације, замена заштитне дрвене ограде и уређење прилазне стазе на скијалишту. Као и сваке године поставља се заштитна ограда и заштита око стубова како би скијаши били што безбеднији на стази. Такође се радило на уређењу и обезбеђењу стазе за санкање.

У току 2025.год. планира се ремонт хидрантне и водоводне мреже која се користи за рад „топова“ за оснежавање стазе. У плану је замена дотрајале заштитне ограде као и реконструкција кућице код затезне станице. Такође је у плану сервисирање ски лифта: демонтиража и монтажа вучних направа, магнетно-флуksно испитивање вучног ужета, замена гумених елемената на котурним батеријама, замена дотрајалих елемената на

котурним батеријама (лежајеви); затезање вучног ужета (штеловање тега) и провера ел.магнетне кочнице на главном вучном мотору. Због вишегодишњег коришћења потребно је заменити вучно уже (сајле) као и гусенице на табачу.

Вршиће се редовно кошење, сеча избојака, ваљање и поправка канала за одводњавање. Поправка и обнављање ограда, елемената заштите и обележавање врши се у складу за Законом о скијалиштима.

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

Поред спортских објеката који су поверени ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар на газдовање су и спортски терени на различитом локацијама и са различитим садржајима у граду:

- ТРИМ СТАЗА

Поред постојеће трим стазе изграђена је тзв. „Сунчана стаза“ у дужини од 1 500м. У току 2024.год. обављани су радови на текућем одржавању постављене јавне расвете и електричних водова.

У току 2025.год. вршиће се редовно чишћење исте од избојака и корова и одржавање спортских реквизита и елемената на станицама, као и постављање корпи за отпадке и клупа.

- ТЕРЕНИ ЗА ФУДБАЛ

У непосредној близини градског стадиона лоцирани су терени за фудбал. Сви терени (5) представљају комплекс терена који су изграђени за потребе фудбалског спорта. Сви терени су обезбеђени системима за наводњавање што претпоставља гаранцију за квалитетно одржавање травнате површине.

У 2025.год. се планира редовно одржавање терена кроз стално заливање, прихрањивање и кошење траве. Поред ових активности планирају се радови на одржавању опреме и уређаја на теренима. Такође је у плану поравка и фарбање оgrade око терена.

- ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ НА КРАЉЕВИЦИ

На простору Краљевице, непосредно поред градског базена налазе се терени за кошарку, комбиновани терени за мали фудбал, рукомет и одбојку на тврдој подлози. Дотрајалост и вишегодишња експлоатација захтева израду планске и пројектне документације за санацију ових терена. У Вражогрнцу је изграђено ново спортско игралиште на коме је уграђено 4 канделабера са одговарајућом расветом.

- ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ НА ПОПОВОЈ ПЛАЖИ

Попова плажа као објекат у ствари представља комплекс различитих терена намењених пре свега за спортске и рекреативне активности. Дечија игралишта на простору Попова плажа су намењена како за игру и рекреацију најмлађих, тако и за боравак и уживање старијих лица.

Објекат или комплекс "Попова плажа" пружа могућност за различите облике и садржаје када су физичке активности у питању. На овом простору су изграђени терени за : одбојку на песку, терен за мали фудбал на вештачкој трави, терен за кошарку, терен за мали фудбал и рукомет на тврдој подлози, бадминтон, шах на отвореном, три тениска терена на шљаци, један тениски терен на тврдој подлози, скејт-борд, терен за мини голф и стаза здравља у дужини од 1500 м.

У 2024.год. обављани су стални послови на сређивању и одржавању дрвених кућица на Поповој плажи, у виду замене дотрајалих греда, штафни, летва као и фарбање истих заштитном фарбом; извршене су замене исцепаних жичаних ограда на следећим теренима: мини-пич, кошаркашком и тениском терену; обновљена мрежа на терену за одбојку на песку; на малим мостићима на мини-голд терену је врши се стална замена иструлелих гредица и штафни; вршене су поправке оштећених стубова расвете, израда анкера за бандере...; редовна поправка канти за отпатке и фарбање истих; припрема тениских терена заменом шљаке и редовно одржавање истих; чишћење канала на голф терену; редовно одржавање летњиковца на П.плажи; замена дасака на мини пич терену; обнављање чоје на мини голф терену; обављани су радови на прихрани травњака као и редовна поправка дечијих играчака;

У 2025.год. Планом и програмом рада ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар се предвиђа редовно одржавање спортских терена, обнова дотрајалих елемената, обележавање терена, насипање тениских терена тениситом, заливање и ваљање терена, насипање песком терен за одбојку. У плану је извршити потпуну реконструкцију подлоге на мини-пич терену услед дотрајалости исте. Стална дежурства и стручна помоћ радника су редовне активности на одржавању објекта -комплекса "Попова плажа".

- ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

У ширем простору града лоцирана су дечија игралишта намењена пре свега за најмлађе. Покривеност дечијим игралиштима шире подручје града има за циљ да се свој деци пруже приближно једнаки услови за њихов физички и психички развој, да живе и расту у култивисаној средини.

У надлежности ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар су следећа дечија игралишта:

Дечије игралиште непосредно поред спортске хале и споменика Љуби Дидићу, дечија игралишта на "Поповој Плажи", Оскоруши, у насељу "Влачић" , на простору код 333 "Тимок" и у насељу "Краљевица" , спортски терен у насељу Кључ 3, дечије игралиште иза месаре Матијевић, дечији парк у улици Милоша Обилића као и спортски терен у насељу Изворски пут.

У 2024.год. претежно се радило на текућим поправкама, без већих инвестиција и изградње.

Скоро сва дечија игралишта су комбинованог типа, односно поред справа и опреме изграђени су и вишенаменски терени за мале спортове на тврдој подлози.

У 2025.год. планирају се радови на одржавању постојећих игралишта у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта.

- НОВА СПОРТСКА ХАЛА

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је додељено на управљање и одржавање нова спортска хала у нас.Котлујевцу. У 2024.год. извршена је монтажа заштитне мреже иза голова, заштитна мрежна за семафоре као и заштита за улазним вратима. Такође је урађена канализациона мрежа за атмосферске падавине.

- БИНА

Поред наведених активности, ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар врши монтажу и демонтажу градске бине. У току 2024.год., за потребе Града, Народног позоришта, Туристичке организације извршена је монтажа и демонтажа бине на разним културним манифестацијама и то: у МЗ Велики Извор, МЗ Грљан, МЗ Звездан, МЗ Лубница, МЗ Велика Јасикова, МЗ Велики Јасеновац, МЗ Дубочане, МЗ Салаш, на Поповој плажи, у центру града...

У плану је да се током 2025.год. изврши поправка и мале и велике бине и то замена дотрајалих дасака на поду бине, замена делова алуминијумске конструкције, репарација кровне цираде ...

- ВАШАР

У 2021.год. ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је додељена организација вашара на простору тзв. Вашаришта. У 2024.год. успешно су организована 3 вашара (мајски, јулски и септембарски). Организацја истих прати редовно одржавање простора, монтажу и демонтажу водоводне и електричне мреже, и остале пратеће опреме.

У току 2024.год. на простору вашаришта монтирано је 27 нових ел.разводних ормана.

И у 2025.год. у плану је редовно уређење простора вашаришта (кошење, редовно обележавање продајног простора...) Такође, планира се трајно уређење водоводне и канализационе мреже.

СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА

Радови службе зеленила су у току 2024.год. обављани у складу са годишњим планом рада и стањем вегетације тј. сводили су се углавном на крчење непожељног растиња, кошење траве, одржавање дрвенастих садница, одржавање цветних површина, као и на уређење неких локалних путних појасева и на радове у оквиру газдовања Парк шумом Краљевица.

Послови као што су издизање круне стабала, резивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча избојака, сеча стабала, одрађени су на укупно 833 стабала на јавним површинама у граду и у МЗ Рготина, МЗ Салаш, МЗ Грлиште. Међу посеченим стаблима су стабла која су исечена по посебним налозима Градске управе Зајечар, а налазила су се у дрворедима у улицама које су се реконструисале (ул. 23.дивизије, ул. Америчка, ул. Народни фронт), као и на парцели у ул. Генерала Гамбете која се припремала за изградњу нове градске топлане. Дрворед у ул. Павла Илића Вељка допуњен је са 5 садница шаренолисног јавора. На простору СРЦ Плажа на местима где су биле коврцаве врбе које су поломљене у прошлогодишњим летњим олујама, посађено је 5 нових садница исте врсте. На дечијем игралишту на Изворском путу посађено је 20 садница туја. До краја године планирају се радови на редовном резивању дрвенастих садница, као и уклањању сувих стабала са јавних површина у граду.

Травњаци на градском стадиону и помоћним фудбалским теренима су на почетку сезоне прихрањени минералним ђубривом. Проверени су, пуштени су у рад и одржавани у току летњег периода системи за заливање на градском стадиону, скверу у центру града, СРЦ Плажи и острву у ул. 9.ударне бригаде. Травњаци који су под системом за заливање у време бујања вегетације су кошени једном недељно, травњаци у стамбеним насељима једном до два пута месечно, остале травнате површине - ређе. Осим на јавним површинама у граду, косила се трава и у парк шуми Краљевица, купалишту Вањин јаз, око нове хале у Котлујевцу, као и у МЗ Салаш, МЗ Грљан, МЗ Леновац, МЗ Велики Јасеновац, МЗ Велики Извор. Одржавала се и чистоћа на тротоарима кошењем траве у улицама на подручју ширег центра града. Извршено је кошење и крчење високог корова, као и резивање грана поред пута на неким локацијама углавном на периферији града (поред пута од `Пољопривредног института` до викендица, простор поред нове хале у Котлујевцу – поред вртића, ул. Иве Андрића и Душана Јерковића (Бели брег), ул. Цара Уроша, ул. Ртањска, нас. Вишњар, ул.од Шљиварског пута према викендицама, парцела у ул. Генерала Гамбете (иза ЈКСП)). Сав посечени материјал је сакупљен, уситњен и одвежен са тих локација. Укупно је покошено и искрчено око 270 ха.

У цветњацима у центру града и СРЦ Плажа сађено је сезонско цвеће (летњи и јесењи расад цвећа). Укупно је посађено 24.359 ком. и постављене су 242 жардињере са цвећем на канделабере. На скверу је посађено 7 садница ружа стаблашица. Ружичњаци и површине под цвећем на јавним површинама су одржавани кроз редовно окопавање, заливање, прихрањивање, хемијско третирање, резивање ружа.

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

Редовно се одржавала хигијена јавног простора у центру града кроз сакупљање смећа и лишћа са зелених и цветних површина, као и сакупљање смећа и пражњење парковских канти за смеће у парк шуми Краљевица.

Радило се на уређењу путних појаса (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута) и то: Бели брег – Николичево, од магистралног пута до Метриша и од магистралног пута до Салаша у укупној дужини од 10,5 км.

Централна градска јаруга (од центра града до ул. Омладинске), јаруга која пролази кроз Котлујевац, као и јаруга у парк шуми Краљевица, у укупној дужини од око 5 км су уређене у смислу кошења траве и извожења растиња.

У парк шуми Краљевица се у току зимског периода радило на уређењу тзв. противпожарних пруга. Ови путеви су проширени до 8м, уклањањем корова и шибља и сечом тањих стабала на том простору, а све у складу са документом "Извођачки пројекат газдовања шумама за 2023.год. – одржавање противпожарних пруга". Укупна дужина проширених противпожарних пруга је 3,46 км.

Радило се на крчењу непожељног растиња на следећим локацијама: "Павиљону", "Римским степеницама", путу који пролази кроз скијалиште, поред источне тврђаве до фабрике воде, део поред јаруге од дечијег игралишта, поред базена, до рукометног игралишта, простор око новог стадиона и Дома извиђача, простор за рок камп, објекту "Омладински камп", простору за "Гитаријаду", простору за одржавање "Кроса РТС" у близини новог стадиона. На овим локацијама је уклоњен коров и шибље који су сакупљени, уситњени и одвежени. Осим тога од почетка вегетационог периода редовно се коси трава око спортских објеката, дечијег игралишта и споменика.

Израђен је и документ "План заштите шума од пожара за ГЈ Краљевица за 2024.год.", који је достављен и надлежној служби (МУП – ватрогасна јединица).

Започети су радови, у складу са документима "Основа газдовања шумама" за Г.Ј. Краљевица", "Извођачки пројекат газдовања шумама за 2023.год.", у оквиру санитарно – узгојне сече у 11. одељењу на Краљевици, као и "Извођачки пројекат газдовања шумама за 2024.год" у оквиру узгојно санитарне сече у одељењима 2.3.4.5.6.8., а који ће бити настављени до краја године.

На јесењи конкурс Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, пријавили смо се за пројекат "Пошумљавање голети" на државном пољопривредном земљишту у оквиру кога се планира пошумљавање до краја текуће године на површини од 12,488 ха на парцелама у катастарским општинама Велики Извор и Николичево.

Учествовали смо као сарадници у акцијама компанија "Аптив" кроз садњу 70 садница црног бора и фондације "СББ" кроз садњу 40 дрворедних садница јавора, јасена, платана и брезе и то у близини градског стадиона и спортских терена на Краљевици, као и компаније "Heineken" кроз садњу 15 дрвенастих садница на купалишту "Вањин јаз".

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

Радници службе зеленила су учествовали у организацији и реализацији сва три вашара (припрема терена, дежурства редара, наплата продајних места, одржавање хигијене простора на вашаришту), као и у реализацији манифестације "Гитаријада".

(припрема терена за рок камп и ограђеног дела за `Гитаријаду`, као и чишћењу простора након одржане манифестације).

Служба зеленила је радила и послове из своје надлежности за потребе ``трећих лица`` (правних и физичких).

СЛУЖБА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Што се тиче јавног осветљења у граду, служба јавне расвете је у току 2024.год. изводила следеће :

- Радове на редовном одржавању сијаличних места су извођени на време по унапред утврђеном плану;
- Обављала радове на измештању командне опреме и мерења из трафостаница изведени су на 14 локација;
- Изграђена је расвета на спортском терену у селу Вражогрнац (поред основне школе);
- Извршена је израда и уградња комплет разводних ормана за потребе напајања потрошача на вашаришту, укупно 27 ком. Редовно дежурство службе током трајања вашара;
- Радови за потребе гитаријаде: прерада веза за МРО, санације оштећених инсталација, дорада осветљења, као и дежурство у току одржавања манифестације.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.год.

ПРИХОДИ

Процена остварења прихода и расхода за 2024.год. је заснована на дан 13.11.2024.год. са пројекцијом до краја године.

На основу података о оствареним приходима и процене реализације до краја године 2024.год., укупан приход процењује се на износ 118.553.960,00дин. што представља 94,5% реализације од планираних.

Анализа појединих процењених прихода до краја године, у односу на План за 2024.год. је следећа: приходи од продаје производа и пружених услуга одржавања зелених површина процењује се у износу од 62 000 000,00дин. и на нивоу су планираних. Приходи од пружених услуга јавне расвете се процењују у износу од 22.000 000,00дин. и такође, су у нивоу планираних.

Остала процена појединих прихода од планираних услуга ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је следећа: реализација прихода од продаје улазница на базену је 93,6% од планираних 4 500 000,00дин. Процењени приходи од школе пливања су 98,3%

остварени од планираних прихода. Приходи остварени од закупнине објеката процењују се у износу од 3.000.000,00дин. и у нивоу су планираних. Процењени приходи остварени од одржавања спортских објеката су такође у нивоу планираних и износе 13.000.000,00дин. Приходи остварени од услуга вашара процењују се у износу од 7.279.792,00дин, и чини 72,7% реализације плана.

РАСХОДИ

Укупни расходи у пословању предузећа за 2024.год. планирани су у износу од 125.278.000,00дин. Процењени расходи до краја 2024.год. су у износу 118.453.960,00дин. и представљају 94,55% реализације плана.

Анализа појединих расхода процењених до краја 2024.год. у односу на план, је следећа: процењени расходи за набавку садног материјала, ђубрива, земље... представља 100% реализације плана.

Процењени расходи за потрошни материјал је у износу од 4.900.000,00дин. и представљају 100% реализације плана. Процењени расходи за набавку електроматеријала за одржавање јавне расвете, су у износу од 1.500.000,00дин. и чине 100% од планираних средстава.

Процењени трошкови амортизације представљају 100% реализације плана. Процењени трошкови за набавку материјала за реконструкцију расвете је у складу са планом.

Процена осталих пословних расхода као што су трошкови горива, гаса, набавка алата и инвентара... мањи су или су у нивоу планираних износа.

Пословање у 2024.год., ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар је у већој мери реализовало и остварило све предвиђене активности, па се очекује позитиван финансијски резултат који се процењује на износ од 100.000,00дин.

Расподела процењене добити за 2024.год. ће бити извршена у складу са Одлуком Града Зајечара и законским прописима.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање представља интерна средства помоћу којих се воде и контролишу привредна друштва, кроз однос између директора предузећа, надзорног одбора, и других носиоца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остваривање.

Добро корпоративно управљање има позитиван утицај на позицију предузећа кроз различите механизме, као што су:

- ефикасност
- привлачење инвестиција
- тржишна позиција
- репутација.

Успех у спровођењу добре праксе доброг корпоративног управљања зависи од разумевања те одређености за концепт корпоративног управљања на највишем нивоу предузећа (чланови надзорног одбора, директори, помоћници директора).

Од изузетног значаја је да су сви акти и процедуре корпоративног управљања јасно дефинисани, документовани и формализовани, а затим - што је од кључног значаја - примењени, те да су предмет континуираног праћења.

Што се тиче спроведених активности из области корпоративног управљања наводимо следеће:

- Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019) прописан је број, састав и услови за избор чланова Надзорног одбора. Надзорни одбор ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар има три члана, од којих је један председник, један члан обавезно из реда запослених а други представник Оснивача, што је у складу са законски прописаним условима;

- Рад Надзорног одбора уређен је Пословником о раду Надзорног одбора (бр.6/1 од 25.01.2018.год.). Седнице Надзорног одбора се одржавају у складу са потребама предузећа;

-Директор са шефовима служби обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу са пословном стратегијом и политиком коју је одобрио Надзорни одбор. Рад и пословање предузећа уређено је планом и програмом пословања (који садржи конкретне циљеве који се треба остварити), а који на годишњем нивоу усваја Надзорни одбор;

- Поред Оснивачког акта и Статута, у предузећу су донети Правилник о раду , бр. 1589 од 27.11.2020.год., Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, бр. 319 од 25.02.2020.год., акти који садрже одредбе које регулишу радну дисциплину и материјалну одговорност запослених у предузећу, поступање са имовином предузећа и спречавање незаконитих радњи.

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, бр.348/1 од 11.05. 2018.год. путем којих запослени могу писаним путем или усменим путем да изнесу оправдану сумњу или доказ ако су уочили било какву незаконитост – узбуњивачи;

- Транспарентност и јавност у раду – ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је објавило на својој интернет страници : радне биографије директора, организациону структуру, годишњи програм рада као и све његове измене и допуне, тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора, друге информације од значаја за јавност.

- Приступ информацијама од јавног значаја – Обезбеђен је приступ информацијама свим заинтересованим странама, без обзира на сврху објављивања информација, кроз транспарентну процедуру која гарантује да се информације лако налазе и да су доступне. Објављивање доноси корист предузећу, омогућава да покаже одговорност, да делују транспарентно, и да задрже поверење јавности. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја постоје, односе се на поједине делатности које су предмет пословања и одговара се у року;

Важна компонента доброг корпоративног управљања је механизам контроле јавних предузећа. Закон предвиђа унутрашњи механизам контроле (финансијско управљање и контрола, интерна ревизија) и спољашњи (ДРИ, буџетска инспекција..).

- У складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија РС, у 2024.год. доставило Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2023.год. (ФУК).

- Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“ бр. 35/2019, 88/2019, 21/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022), предвиђа да органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације, установе и јавна предузећа којима је поверено вршење јавних овлашћења која имају више од 30 запослених на неодређено време, имају обавезу доношења плана интегритета. ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је у складу са тим донео План интегритета за 2021-2024 и поднео Извештај о спровођењу истог у предвиђеним роковима.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.год.

Циљеви ЈКП одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Они су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар своје пословање за 2025.год. сагледава кроз остварење следећих циљева:

- Спровођење неопходних активности на одржавању свих јавних зелених површина на територији града Зајечара;
- Модернизовано одржавање постојећег зеленила и озелењавање и уређење тзв. `урбаних џепова`;
- Одржавање локалних и некатегорисаних путних појасева на територији града Зајечара кроз кошење траве и крчење шибља и непожељног растиња;
- Одржавање свих елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе ограде, травњака, цветних партера, жардињера и др.) на оптималном нивоу, са циљем

обезбеђивања основних функција озелењавања (санитарно – хигијенска и декоративна);

- Предузимање мера за заштиту зеленила од биљних болести и штеточина;
- Одржавање и подизање нових зелених површина на начин како је прописано у циљу безбедности саобраћаја, заштите ПТТ и електричних водова, као и водоводних и других инсталација
- Одржавање свих елемената уређења и опремања јавних зелених површина (стазе, платои, клупе, канте за одпатке, жардињере, фонтане и др.)
- Заштита животне средине кроз садњу дрвенстих садница, украсног шибља и цвећа на слободним јавним површинама, као и кроз активности за одржавање чистоће у парковима и купалиштима;
- Очување заштите животне средине;
- Предузимање неопходних радњи на замени и одржавању уличне расвете у складу са техничким иновацијама;
- Трајно и несметано пружање услуга које су ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар дате у надлежност, под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима;
- Одржавање спортских објеката у граду и њихово обнављање у складу са иновативним елементима и опремом;
- Развој и унапређење квалитета у обављању комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада;
- Изградња дечијих паркова – уређење постојећих у складу са правилником о безбедности дечијих игралишта и изградња нових.

У 2025. год. ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар ће своје пословање и остварење наведених циљева обављати у складу са следећим законским и подзаконским оквирима:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/11,99/11,83/14-др.закон и 5/2015);
- Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“ бр. 35/2019, 88/2019, 21/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022);
- Закон о слободном приступу информација о јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин.изн. , 83/2015, 5/2016 – усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020 – усклађени дин.изн., 153/2020 и 138/2022);
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закони);

- Закон о спорту („Сл.гласник РС“ бр.10/2016);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05,61/05,54/09,32/13,75/14 , 13/2017 - odluka УС, 113/2017 і 95/2018 – аутентично тумачење);
- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - dr. zakon і 92/2023);
- Закон о шумама („Сл.гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 і 95/2018 - др. закон);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС" број 73/19);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014, 95/2018);
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза и њихових зависних друштва капитала, утврђених законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.36/2013);
- Правилник о безбедности дечијих игралишта („Сл.гласник РС“ број 41/2019);
- Правилник о ближим условима, као и начину доделе и коришћење средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме РС и Буџетског фонда за шуме АП („Службени гласник РС“, бр. 17/13 и 20/16);
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање, и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.89/2019);
- Одлука о комуналном реду на територији града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“бр.52/2020, 9/2022 и 32/2022);
- Одлука о условима заштите, начину подизања, одржавања и обнове нарушених јавних зелених површина, број 011-25/2022 од 20.09.2022.год.;
- Одлука о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења, број 011-27/2022 од 20.09.2022.год.;
- Одлука о додељивању искључивих права ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар, број 011-6/2024 од 21.02.2024.год.

Законом о јавним предузећима прописано је да се свако јавно предузеће оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и унапређења у обављању делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развој, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Законом о комуналним делатностима прописано је да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин, који обезбеђује:

- Трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима, под условима и на начин на који то одређује Закон, прописима и стандардима донетим на основу закона;

- Прописани или уговорени квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга;
- Развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга;
- Унапређење организације и ефикасности рада.

План физичког обима активности за 2025.год. обухвата планиране радове које предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима као и пословима и активностима које ће се предузимати по програмима у оквиру следећих служби:

У оквиру службе одржавања спортско - рекреационих комплекса, подаци о броју корисника спортских, спортско-рекреационих и других објеката који су дати ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар на газдовање, говоре о преоптерећености капацитета и немогућности да се увек расположиви капацитети прилагоде потребама потенцијалних корисника. То је нарочито изражено када су у питању затворени спортски терени и објекти, пре свих распоред коришћења спортске хале.

Изражена потреба за оваквом врстом спортских објеката, који би били у функцији током целе године, захтева преиспитивање и изналажење могућности за изградњу и опремање већег броја објеката са различитим садржајима у свим деловима града а нарочито близу школа и друштвених објеката. Сходно томе, ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је дата на управљање и коришћење нова спортска хала у нас. Котлујевац која је стављена на располагање првенствено деци из ОШ „Хајдук Вељко“ одржавањем редовне наставе из физичког васпитања, а затим и осталим корисницима и спортским клубовима за тренинге и рекреацију.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар своје активности планира имајући у виду професионалну обавезу обезбеђивања услова за бављење спортом и физичком културом на одговарајући степен квалитета, потребу друштва, спортских организација и клубова и појединаца, као и ограничења и економске (не) могућности које могу утицати на измене планираних активности.

Као основне активности које су планом предвиђене у 2025.год. су :

На Поповој плажи:

- редовно одржавање спортских терена, купалишта и терена за мини голф, реконструкција терена за фудбал на вештачкој трави, мале спортове и тенис;
- одржавање „Стазе здравља“;
- Фарбање у циљу заштите кућица, клупа, трибина, дрвеног моста;
- Редовно одржавање купалишног дела плаже;
- одржавање зелених и цветних површина;
- редовне активности на одржавању спортских терена: фарбање канделабера, сређивање светиљки на голф терену, поправка оградe на спортским теренима, израде поклопаца за шахте, насипање нове шљаке и сређивање тениских терена, поправка улазних капија и фарбање истих, фарбање бетонских косина на купалишту, поправка и фарбање корпи за отпадке...

Трим стаза:

- Редовно одржавање трим стазе тзв. „Сунчане стазе“ на Краљевици, обнављање мобилијара и опреме;

На градском стадиону:

- Одржавање травнатог терена, прилаза и ограда;
- Одржавање водоводне и ел.мреже;

На базену:

- Фарбање и припрема шкољке базена, машинског постројења и система за хемијско третирање воде;
- Могућа замена делова оштећене шкољке базена;
- Одржавање санитарних просторија, прилаза, зелених површина и ограда;
- Редовно чишћење и замена кварцног песка у филтерима за пречишћавање воде;
- Реновирање мокрих чворова (тоалета, тушева, чесама..);
- Поправка, замена и фарбање ограде око базена;
- Набавка сунцобрана, лежальки и дечијег програма на и око малог базена.

У спортским халама:

- Одржавање хигијене у дворанама, санитарним и осталим просторијама;
- Одржавање електричне , водоводне и хидрантске мреже;
- Реновирање свлачионица у сп.хали на Краљевици, туш кабина и увођење вентилације у истим;
- Санација стаклених површина на крову хале;
- Замена паркета савременим материјалом;
- У теретани се планира замена и обнављање постојећих реквизита за тренинг;
- Монтажа семафора и озвучења и њихово редовно одржавање;
- Замена стандардних сијалица и рефлектора LED расветом.

На скијалишту:

- Одржавање, монтажа и демонтажа вучних направа (сидара)
- Прављење вештачког снега;
- Замена гусеница на табачу;
- Одржавање ски топова и табача;
- Постављање заштитне ограде и знакова упозорења;
- Одржавање и замена вучне линије;
- Одржавање пумпне и вучне станице.

На дечијим игралиштима:

- Припрема, фарбање и одржавање дечијих и спортских реквизита;
- Набавка и замена истих;
- Репарација постојећих и уградња нових играчака.

Вањин јаз:

- Одржавање мобилијара, прилаза и пратећих објеката;
- Одржавање водоводне инсталације.

Служба одржавања зеленила

У 2025.год. се планирају активности на одржавању постојећих и уређењу нових јавних зелених и цветних површина у граду, на укупној површини од око 25 хектара, као и у сеоским месним заједницама. У надлежности ЈКП `Тимок - одржавање` Зајечар је и уређење и одржавање Парк шуме `Краљевица` на површини од 332,84 хектара, уређење градских јаруга у смислу кошења траве и корова, уређење приобаља Тимока у граду и купалишта `Вањин јаз`, као и уређење путних појасева дуж локалних путних праваца у смислу кошења траве, крчења шибља и резивања грана . Такође, служба зеленила ће радити на одржавању постојећег и постављању новог парковског мобилијара на јавним површинама (клупе, канте за смеће, инфотабле, жардињере...)

Планирани обим послова који треба реализовати у оквиру службе одржавања зеленила обухватиће следеће активности на јавним површинама:

- Крчење шибља и траве дуж локалних путних праваца у Зајечарској општини..
.....60 км
- Кошење траве (број кошења и динамика су условљени наменом травњака, интензитетом одржавања и временским приликама).....320 ха
- Прихрањивање и хемијско третирање травњака (по потреби).....4 ха
- Заливање системом, из приколице и ручно (по потреби).....4 ха
- Одржавање чистоће на јавним површинама (сакупљање смећа, пражњење парковских канти са отпадке, метлање, грабуљање лишћа, чишћење снега...).....9.000 р.сат
- Подизање нових травњака..... 1.000 м2
- Садња сезонског цвећа и перена (пролећна и јесења садња).....30.000 ком.
- Одржавање цветних површина.....450 м2
- Садња ружа.....100 ком.
- Одржавање ружичњака.....200 м2
- Садња и одржавање живе ограде 900 м`
- Садња и одржавање украсног шибља.....600 м2
- Садња и одржавање цвећа на канделабрима.....250 ком.
- Садња парковског дрвећа и дрворедних садница.....100 ком.
- Одржавање парковског дрвећа и дрворедних садница.....2.500 ком.
- Уређење и одржавање јаруга.....9 км
- Уређење и одржавање приобаља (Тимочки кеј) и купалиште `Вањин јаз`13.000 м2

Радови на редовном уређењу и одржавању парк шуме „Краљевица“, који ће се ослањати на послове који су предвиђени планским документом `Основа газдовања шумама за Г.Ј. Краљевица`, подразумевају:

- Кошење траве око спортских терена, дечијег игралишта, споменика и обележја, на стазама, поред путева, по динамици коју диктирају временски услови а најмање два пута у току сезоне.....25 ха
- Одржавање противпожарних пруга10 км
- Санитарна сеча у култури црног бора у одељењима 4.5.6.9.10. и комплекс око спомен обележја `Вешала` (одељења 13.14.15.16.)..... 110 м3
- Санитарно – узгојна сеча у 12. одељењу (на површини од 10,5 ха).....84 м3
- Чување и заштита шума и шумског земљишта332,84 ха

- Уређење и одржавање рубних стабала уз објекте, саобраћајнице и стазе, одржавање шетних стаза, клупа, надстрешница и видиковаца, чишћење смећа и одржавање објеката на територији парк шуме `Краљевица`.

ЈКП `Тимок – одржавање` ће се у наредној години јавити на јавни позив у оквиру пројекта `Пошумљавање државног пољопривредног земљишта на територији Зајечара` у оквиру кога се планира пошумљавање на површини од око 13 ха на катастарским парцелама у околини Зајечара, које финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме.

ЈКП „Тимок - одржавање“ ће наставити да води рачуна о парковском мобилијару, тако да ће се обављати и послови поправки постојећих и постављања нових парковских клупа, корпи за отпатке, фарбање, набавка елемената, поправка и монтажа инфо табли и сл.

Осим ових планираних активности, могуће је да се створи потреба за извођењем ванредних радова, радова по решењима комуналне инспекције, остали интервентни радови по налогу оснивача, као и радови који би се обављали за потребе `трећих` лица.

Служба зеленила ће активно учествовати у реализацији вашара у мају, јулу и септембру 2025.год., кроз припрему терена, наплату продајних места и чишћењу простора у току и након одржавања вашара.

Имајући у виду да су грађани крајњи корисници наших услуга, ЈКП „Тимок одржавање“, има интернет страницу, као вид интеракције са грађанима, где исти могу дати своје предлоге, сугестије и питања у вези јавних зелених површина, као и пријавити проблем који имају у вези зеленила, како би се нашла заједничка решења, а град улепшао и озеленио још више.

Служба јавне расвете је у оквиру реализације радова који се предвиђају планом и програмом у 2025.год., обухвата следеће активности у погледу одржавања:

-Редовно одржавање сијаличних места, у оквиру чега су активности на одржавању појединачних сијаличних места која нису била обухваћена програмом преласка на ЛЕД осветљење, затим отклањање кварова на везама на местима где су монтиране ЛЕД светиљке; као и други радови на мрежи јавне расвете (санације напојних каблова, „мостова“ на стубовима, кварови на подземним кабловским инсталацијама...);

-У оквиру одржавања, а по уговору који је склопљен са електродистрибуцијом, предвиђа се наставак радова на измештању опреме за јавну расвету из трафостаница (комплет мерна места, и командна техника);

-У селу Трнавцу је годишњим планом предвиђена израда потпуно нове инсталације рефлекторског осветљења на отвореном терену за мале спортове;

-План за 2025 обухвата и све хитне интервенције на командној опреми за јавну расвету у парпетним орманима и трафостаницама (у сарадњи са електродистрибуцијом);

-У току зиме, планирани су радови на репарацији и монтажи светлећих елемената декоративне Новогодишње расвете.

Остварење физичког обима напред поменуте делатности зависиће директно од Оснивача и издатих налога за обављање тих услуга и потреба грађана као корисника.

Све наведене активности испланиране за пословну 2025.год. имају за циљ обављање услуга са што мање трошкова, бригом о заштити животне средине, заштитом здравља запослених, побољшањем ефикасности управљања у вршењу услуга и оптимизацијом истих. Све планиране активности спроводиће се у складу са рационалном потрошњом погонског ресурса, рационалним пословањем, повећањем добити из текућег пословања и повећањем броја задовољних корисника.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање ризицима је законска обавеза и одговорност свих лица у Предузећу и неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима је од посебног значаја за Предузеће и за квалитетно обављање додељених надлежности и функција.

Ризик је било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Управљање ризиком је непрекидан управљачки процес. Идентификација ризика, процена ризика, контрола ризика, финансирање ризика и управљање ризиком чине управљачки процес. Управљати ризиком подразумева управљати извесношћу догађаја и ризиком неизвесности. Неизвесност је главни фактор ризика. Успешно управљати предузећем значи успешно управљати ризиком.

Стратегија управљања ризицима представља циљеве и користи од управљања ризицима, одговорност за управљање ризицима, као и преглед оквира који је потребно успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија управљања ризицима омогућава сагледавање неповољних околности и догађаја чији настанак може неповољно утицати на остварење циљева. Сврха стратегије је побољшање способности остварења циљева. Предузећа кроз управљање претњама и приликама као и стварање окружења које доприноси већем квалитету и резултатима у свим активностима и на свим нивоима.

Процес управљања ризицима обухвата:

- Утврђивање ризика,
- Процену ризика,
- Поступање по ризицима,
- Праћење и извештавање о ризицима.

У 2025.год. ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар планира ефикасно управљање ризицима кроз континуирано праћење и проверу истих, како би се осигурало правовремено реаговање.

Предузеће је у свом редовном пословању, у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

Ценовни ризик

Ниво цена које су тренутно у примени не омогућава покриће трошкова пословања и улагања у инвестиције неопходне за несметано функционисање пословања Предузећа

	Оцена ризика	рангирање
Вероватноћа настанка	Висока вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: услед нестабилности тржишних цена добара и услуга неопходно је вршити сталну корекцију цена услуга одржавања јавних зелених површина, јавне расвете и спортских објеката на територији града Зајечара.

Људски ресурси

Због неконкурентних зарада могућ је одлазак запослених из Предузећа, (већ четири запослена су напустила предузеће из тих разлога), што ће за последицу имати немогућност и отежано остварење задатих циљева као и кашњење у реализацији пружања услуга.

	Оцена ризика	рангирање
Вероватноћа настанка	Висока вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: уз сагласност Оснивача неопходно је извршити повећање цене рада.

Природне непогоде

Променом климе долази до све учесталијих временских непогода. Обзиром да ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар газдује, одржава све зелене површине у граду, што подразумева и површине засађене дрвећем у поодмаклој старости. Материјалне штете које настају чупањем и падом дрвећа, јавних ограда, грана... великих су размера. У питању су често имовинске штете у виду ломова кровова, аута и остале имовине грађана. Овакве, непредвидиве штете представљају ризик у пословању ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар која је у обавези исте надокнадити.

	Оцена ризика	рангирање
Вероватноћа настанка	Висока вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: Колико је могуће, предупредити настанак штете, резидбом свих сумњивих стабала, грана...што захтева увећан број оперативаца на терену, а то подразумева повећање броја запослених, стручних лица.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са законском и подзаконском регулативом, која контролише пословање Предузећа и првенствено Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) , Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) , Законом о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС ", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), донет је финансијски план предузећа за 2025.год. који је саставни део Програма пословања за 2025.год.

План прихода и расхода за 2025.год. састављен је на основу процењене реализације прихода и расхода до краја 2024.год., анализе пословања предузећа у претходној години на једној страни и антиципације прихода и расхода у планској 2025.год. на другој страни, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству предузећа приликом састављања Програма пословања предузећа за 2025.год.

Финансијски приказ прихода и расхода за 2025.год. је исказан у табеларном прегледу:

FINANSIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (TABELARNI PREGLED U DINARIMA)

Red.br	Prihodi	Plan za 2024 i izmena	Procena za 2024	Plan za 2025.
1	Prihod od prodaje proizvoda i usluga sluzbe zelenila	62.000.000,00	62.000.000,00	63.000.000,00
2	Prihod od prodaje drva i sečke	2.000.000,00	2.000.000	3.000.000,00
3	Prihod od vrsenja usluga javne rasvete	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
4	Prihod od odrzavanja sportskih objekata	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
5	Prihod od prodaje ulaznica na bazenu	4.500.000,00	4.212.208,00	6.000.000,00
6	Prihod od skole plivanja	270.000,00	265.417,00	500.000,00
7	Prihod od skijalista	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8	Prihod od ulaznica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Prihod od vasara	10.000.000,00	7.279.792,00	11.000.000,00
10	Prihod od ostalih usluga	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
11	Prihod od reklama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Prihod od usluga izdavanja bine	1.200.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00
13	Prihod od subvencija za pošumljavanje iz sredstava resornog ministarstva	6.608.000,00	2.796.543,00	6.400.000,00
14	Prihod od zakupnine objekata	3.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00
15	Ostali nepredvidjeni prihodi	100.000,00	100.000,00	2.905.185,00
	UKUPNO PRIHODI:	125.378.000,00	118.553.960,00	138.005.185,00

JKP "ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР

RASHODI				
Red.br.	Troškovi	Plan za 2024 I izmena	Procena za 2024	Plan za 2025.
1	Materijal za tek. i invest. održavanje osn. sred.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Troškovi nabavke sadnog mater., đubriva, zemlje...	2.800.000,00	2.800.000,00	1.300.000,00
3	Troškovi pošumljavanja-sadni materijal, đubriva, zemlje	/	/	1.800.000,00
4	Kancelarijski materijal	200.000,00	200.000,00	250.000,00
5	Materijal za održavanje higijene	400.000,00	400.000,00	450.000,00
6	Troškovi ostalog materijala	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7	Stručna literatura	350.000,00	350.000,00	400.000,00
8	Potrošni materijal	4.900.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
9	HTZ oprema	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
10	Hlor	850.000,00	850.000,00	1.500.000,00
11	Gorivo	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
12	Električna energija	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
13	Prirodni gas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Alat i inventar	600.000,00	600.000,00	600.000,00
15	Materijal za rekonstrukciju rasvete	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
16	Elektromaterijal za održavanje javne rasvete	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
17	Troškovi bruto zarada	67.295.040,00	60.471.000,00	74.600.000,00
18	Naknada po ugovoru o PP poslovima	5.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00
19	Dopunski rad	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20	Ugovor o delu i rad preko agencija	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
21	Pomoć zaposlenom (smrt, bolest,...)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Naknada za prevoz	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00
23	Naknade troskova sluzbenog putovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	Dnevnice za službeno putovanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	Ostala davanja zaposlenima (8.mart, Nova godina)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	/	/	700.000,00
27	Transportne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	Troškovi telefona, mobilnih telefona, GPRS i PTT	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	Usluge za tekuće održavanje osnovnih sredstava	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	Zakup opreme	600.000,00	600.000,00	500.000,00
31	Reklama i propaganda (oglasi na TV i radiju)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Troškovi ostalih usluga	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
33	Voda	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
34	Troškovi izvoženja smeća	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Analiza vode na bazenu	150.000,00	150.000,00	150.000,00
36	Gradjevinski radovi	500.000,00	500.000,00	500.000,00

ЈКП "ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР

37	Troškovi pošumljavanja-ostale proizvodne usluge	4.645.024,00	4.645.024,00	4.600.000,00
38	Troškovi izrade Plana šumsko privredne osnove	/	/	1.000.000,00
39	Amortizacija	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
40	Troškovi rezervisanja za naknade-otpremnine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
41	Troškovi za ostala rezervisanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	170.000,00	170.000,00	250.000,00
43	Advokatske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44	Zdravstvene usluge	50.000,00	50.000,00	100.000,00
45	Troškovi održavanja programa na računarima	220.000,00	220.000,00	280.000,00
46	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	800.000,00	800.000,00	800.000,00
47	Reprezentacija	150.000,00	150.000,00	150.000,00
48	Osiguranje	300.000,00	300.000,00	300.000,00
49	Platni promet (provizija)	200.000,00	200.000,00	250.000,00
50	Porez na upotrebu motornih vozila (registracija)	200.000,00	200.000,00	250.000,00
51	Takse	100.000,00	100.000,00	150.000,00
52	Lokalna Komunalna taksa	150.000,00	150.000,00	150.000,00
53	Porez na imovinu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
54	Troškovi zaštite životne sredine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55	Troškovi pošumljavanja-ostale neproizvodne usluge	422.751,00	422.751,00	/
56	Rashodi kamata	400.000,00	400.000,00	600.000,00
57	Drugi nepomenuti rashodi	925.185,00	925.185,00	875.185,00
58	Troškovi obezvređivanja potraživanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO RASHODI:	125.278.000,00	118.453.960,00	137.905.185,00

**REKAPITULACIJA
PRIHODA I RASHODA**

Red.br	REKAPITULACIJA	Plan za 2024 I izmena	Procena za 2024	Plan za 2025.
1	UKUPNI PRIHODI	125.378.000,00	118.553.960,00	138.005.185,00
2	UKUPNI RASHODI	125.278.000,00	118.453.960,00	137.905.185,00
3	POZITIVNI FINANSIJSKI REZULTAT	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Резиме планираних прихода и расхода из пословних активности за 2025.год.

- Приходи Предузећа из пословних активности планирају се у износу од 138.005.185,00дин. Расходи за исти период планирају се у износу од 137.905.185,00дин.

- На основу планираних позиција прихода и расхода из пословних активности, предузеће за 2025.год. планира позитиван финансијски резултат – Пословни добитак у износу од 100.000,00 дин.

На основу овако планираних прихода и расхода за пословну 2025.год. уз остварење свих планом предвиђених активности, планом је предвиђено да ће ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар остварити позитиван финансијски резултат у износу од 100.000,00 дин.

ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ

Како се послови које обављају комунална предузећа сврставају у послове од општег интереса и служе задовољењу потреба од виталног значаја свих грађана, цене ових услуга се налазе под контролом локалне самоуправе.

Законом су регулисани основни принципи и елементи којих се јавно предузеће мора придржавати приликом формирања цена комуналних услуга.

Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) предвиђају следећа начела у формирању цена комуналних услуга:

- Начело потрошач плаћа
- Начело довољности (цене покривају пословне расходе)
- Усаглашеност цене са начелом приступачности.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењена добит за 2024.годину у износу од 100.000,00дин. расподелиће се у складу са Одлуком Града Зајечара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар тренутно остварује своје активности са 42 запослених у радном односу.

Планом за 2025.год. се предвиђа запошљавање сезонских радника у сезони бујања вегетације као и у сезони рада градског базена.

У 2025.год. ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар, планира да конкурише у пројектима Националне службе за запошљавање у спровођењу јавних радова. Овакав вид ангажовања лица са евиденције НСЗ доноси обострану корист.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је за потребе куповине камиона сандучара IVECO, закључило уговор са „АТРИКОД“ДОО Крушевац преко лизинг куће „ЛИПАКС“ДОО. Уговор је закључен 13.03.2020.год.у трајању од 5 година на износ од 40.710,40 EUR по ком је остало још 7 рата по 533,71 EUR.

Такође, ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је закључило уговор са „INTERAUTO-TRADE“ДОО преко лизинг куће „ОП LEASING SRBIJA“ДОО ради куповине новог теретног возила „GAZZ GAZELLE“. Уговор је закључен дана 19.01.2024.год. у трајању од 48 месеци на износ од 41.788,18 EUR са обрачунатим ПДВ-ом.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планом и програмом за 2025.год. као и планом јавних набавки за 2025.год., ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар обухватиће:

- Јавне набавке добара, услуга и радова
- Добара и услуга које представљају инвестициона улагања
- И набавка добара и услуга на које се Закон не примењује

**ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ
ДОБРА, РАДОВИ И УСЛУГЕ**

Редни број	Назив набавке	Планирана финансијска средства (у динарима)
ДОБРА		
1.	Електрична енергија	8.500.000,00
2.	Гориво	3.300.000,00
3.	Садни материјал, ђубриво и земљиште	1.300.000,00
4.	Пошумљавање – садни материјал	1.800.000,00
5.	Електроматеријал за одр. јав. расвете	1.000.000,00
6.	Материјал за реконструкцију расвете	1.000.000,00
7.	Природни гас	2.000.000,00
8.	Потрошни материјал	5.000.000,00
9.	ХТЗ опрема	1.000.000,00
9.	Хлор	1.500.000,00
10.	Опрема	9.000.000,00
11	Материјал за одржавање хигијене	450.000,00
УКУПНО ДОБРА		35.850.000,00
РАДОВИ		
1.	Грађевински радови	500.000,00
УКУПНО РАДОВИ		500.000,00
УСЛУГЕ		
1.	Анализа воде на базену	150.000,00
2.	Ревизија финансијских извештаја	250.000,00
3.	Текуће одржавање основних средстава	2.000.000,00
4.	Израда плана шумско привредне основе	1.000.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ		3.400.000,00
УКУПНО (ДОБРА + РАДОВИ + УСЛУГЕ)		39.750.000,00

Образложење:

- Планирана финансијска средства за електричну енергију за 2025.год. су 8.500.000,00 динара и на нивоу су прошлогодишњих трошкова.
- Планирана финансијска средства за гориво у износу од 3.300.000,00 динара су у складу са тренутним ценама на тржишту. ЈКП „Тимок-одржавање“ гориво (безоловни бензин и дизел) користи за: камион са хидрауличном корпом за потребе послова у оквиру одржавања и реконструкције

јавне расвете, камион – сандучар за потребе службе Зеленила, три службена аутомобила, мултифункционалну машину, дробилицу, трактор, агрегат, секач бусена, дуваљку за лишће, моторне тестере (10 ком.), тримере (15 ком.), тримере за живу ограду (2 ком.), чеоне косе (2 ком.), култиваторе (4 ком.), парковске косачице (8 ком.), телескопске кресаче грана (5 ком.). Гориво се користи и за ново теретно возило „GAZZ GAZELLE“ (купљено 2024.год.) као и за транспортно возило чија се куповина планира у 2025.год.

- Планирана финансијска средства за пошумљавање-садни материјал у износу од 1.800.000,00дин. односи се на пројекат који се спроводи преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за пошумљавање државног пољопривредног земљишта у селима на територији града Зајечара ради стратешког решавања проблема загађења ваздуха.

- Планирана финансијска средства за материјал за реконструкцију расвете за 2025.год. износиће као и претходне године 1.000.000,00 динара.

- Планирана финансијска средства за потрошни материјал за 2025.год. су у нивоу прошлогодишњег износа и износе 5.000.000,00 динара. У оквиру ових финансијских средстава предвиђене су набавке: потрошног електроматеријала потребног за редовно одржавање, потрошног водоводног материјала, дрвене грађе, металне грађе, боја за фарбање и кречење, ситног потрошног (шрафовског) материјала, као и потрошног материјала потребног за потребе службе Зеленила (струне, ножеви, уља за тримере и сл.).

- Планирана финансијска средства за ХТЗ опрему за 2025. год. су увећана у односу на прошлогодишњи износ и износе 1.000.000,00 динара. Ово увећање је резултат неопходне обнове заштитне опреме запослених а у складу са Правилником о личним заштитним средствима за запослене са роковима трајања;

- Планирана финансијска средства за опрему за 2025.год. су предвиђена у износу од 9.000.000,00 динара и на нивоу су прошлогодишњег износа. У плану је набавка Ріскір транспортног возила, као и опреме за спорт услед опремања спортске хале у Котлујевцу. У плану је набавка електроподизне кошаркашке конструкције за нову халу.

- Планирана финансијска средства за услуге анализе воде на базену за 2025.год. су у износу од 150.000,00 динара. Ова финансијска средства су предвиђена за набавку услуге анализе исправности воде на градском базену у Зајечару којом се врши хемијски и бактериолошки преглед воде у великом и малом базену.

- Планирана финансијска средства за ревизију финансијских извештаја за 2025.год. су у износу од 250.000,00 динара. Ова финансијска средства су увећана и обухватају набавку услуге ревизије редовних годишњих финансијских извештаја за текућу годину. Трошковима је обухваћен Годишњи извештај Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија РС, а који се подноси у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (ФУК).

- Планирана финансијска средства за текуће одржавање основних средстава за 2025.год. су 2.000.000,00 динара. Ова финансијска средства су предвиђена за набавку услуга поправки основних средстава.
- Планирана финансијска средства за грађевинске радове за 2025.год. су 500.000,00 динара. Ова финансијска средства су предвиђена за грађевинске радове који су уско повезани са садњом дрвенстих садница и изградњом и реконструкцијом дечијих игралишта и паркова, као и изградом и дорадом осветљења на отвореним спортским теренима.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Из претходног излагања и анализом Плана пословања за 2025. годину можемо закључити да је планирано неколико инвестиција:

- Набавка транспортног ризик вoзила
- Опрема за спорт (електроподизна кошаркашка конструкција)
- Пошумљавање државног пољопривредног земљишта у селима на територији - града Зајечара (Велики Извор, Николичево, Звездан, Грљан, Салаш, Рготина)
- Израда шумско привредне основе

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планиране у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као претходне године. Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси директор предузећа, сагледавајући целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима за 2025.год.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар наставиће и у 2025.год. да ефикасно, рационално, благовремено, континуирано и транспарентно пружа комуналне услуге грађанима града Зајечара у циљу што већег задовољења потреба грађана. Наставиће се двосмерна комуникација са грађанима, државним органима и вршиће се редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима, уз коришћење савремених средстава за комуникацију.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар
Digitally signed
by **ВИЦЕ ЛАЛИЋ**
009944153
Auth
Date: 2024.12.16
10:50:59 +01'00'

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12.000	12.000
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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	12.000	12.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	12.000	12.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције 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	16.446	16.446

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.200	1.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.100	1.100
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	100	100
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	13.495	13.495
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13.495	13.495
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.451	1.451
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.251	1.251
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	100	100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.446	28.446
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	135.862	137.022
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	541	541
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	441	441
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	100	100
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6.084	6.084
350	1. Губитак ранијих година	0413	6.084	6.084
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.430	5.430
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.500	2.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.000	2.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.930	2.930
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	2.830	2.830
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	100	100
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	100	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	28.850	28.850
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.700	4.700
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	4.700	4.700
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		

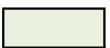
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	50	50
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.000	8.000
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	8.000	8.000
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	16.100	16.100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.000	10.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.000	6.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	100	100
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	5.934	5.934
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28.446	28.446
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	135.862	137.022

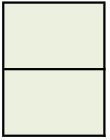
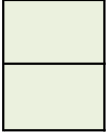
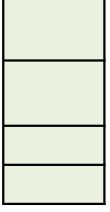
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	125.278	118.454
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	113.670	110.658
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	113.670	110.658
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	2.000
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	9.608	5.796
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	124.178	117.354
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.200	28.200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.795	68.971
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.938	51.840
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.357	8.631
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.500	8.500
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	1.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.595	12.595
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.400	1.400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.688	4.688
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.100	1.100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	400
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	400	400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40	40
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60	60
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	125.378	118.554
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125.278	118.454
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	100	100
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	100	100
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	100	100
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. 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		





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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	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
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
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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
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
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година		
обезбеђење уређења јавних зелених површина, парк шуме Краљевица, дрвореда	1. покосена површина у ха.; 2. посађене саднице у ком.; 3. уређење путних појасева у км.	2024	1. 290 ха; 2. 25.223 ком.; 3. 11 км.	1. 300 ха; 2. 26.000 ком.; 3. 50 км		Програм пословања предузећа за 2024. годину	одржавање свих елемената зеленила, дрвећа, шибља, ограде, травања, жардињера, на оптималном нивоу са циљем обезбеђивања основних функција озелењавања
заштита и очување животне средине	1. Одржавање дејчјих игралишта по ком.; 2. Одржавање ново изграђених спортских терена по ком.; 3.	2024	1. 5,6 км; 2. 13.000 м ² ; 3. 332,84 ха	1. 9 км; 2. 13.000 м ² ; 3. 332,84 ха		Програм пословања предузећа за 2024. годину	заштита животне средине која се остварује кроз редовно одржавање хигијене јавног простора, сакупљање смећа, пражњење парковских канти, одржавање градских
одржавање спортских објеката и терена на територији града Зајечара	1. одржавање спортских објеката ком.; 2. одржавање спортских терена у ком.; 3. одржавање спотског комплекса у ха.	2024	1. 6 ком.; 2. 11 ком.; 3. 4 ха	1. 6 ком.; 2. 11 ком.; 3. 4 ха		Програм пословања предузећа за 2024. годину	редовне активности на одржавању постојећих спортских објеката и терена, и њихова реконструкција у складу са иновативним елементима и опремом
израда нове и одржавање постојеће уличне расвете у складу са техничким иновацијама	1. нова изграђени расвета по ком.; 2. одржавање постојеће расвете по сиваличним местима по ком.; 3. интервенција у трафо станицама по радном сату	2024	1. 4 ком.; 2. 200 ком.; 3. 925 р/с	1. 4 ком.; 2. 200 ком.; 3. 950 р/с		Програм пословања предузећа за 2024. годину	отклањање кварова на командној опреми у трафо станицама и орманима за јавну расвету и израда новог осветљења
дејчјих игралишта, изградња дејчјих паркова и уређење постојећих у складу са Правилником о безбедности дејчјих игралишта	1. Одржавање дејчјих игралишта по ком.; 2. Одржавање ново изграђених спортских терена по ком.; 3. Реконструкција дејчјих игралишта по броју игралишта	2024	1. 8 ком.; 2. 3 ком.; 3. /	1. 8 ком.; 2. 3 ком.; 3. /		Програм пословања предузећа за 2024. годину	у плану је реконструкција постојећих дејчјих игралишта и изградња нових у складу са прописима који регулишу безбедност играчака

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак Утицај

Број 2 - Умерен Утицај

Број 3 - Висок Утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	778	591	0	0
	Реализација	1.814	0	0	
	% одступања реализације од плана	+133%	-100%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	0%
Укупна имовина	План	28.112	25.091	28.446	33.316
	Реализација	22.434	23.017		
	% одступања реализације од плана	-20%	-8%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-100%	0%
Пословни приходи	План	136.050	136.050	125.278	137.600
	Реализација	91.622	84.207		
	% одступања реализације од плана	-33%	-38%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-100%	0%
Пословни расходи	План	132.042	132.042	124.178	135.830
	Реализација	86.712	90.683		
	% одступања реализације од плана	-34%	-31%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-100%	0%
Пословни резултат	План	4.008	1.100	1.100	1.770
	Реализација	-6.476	0		
	% одступања реализације од плана	-262%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	0%
Нето резултат	План	100	100	100	100
	Реализација	1.423	-7.137		
	% одступања реализације од плана	+1323%	-7237%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-602%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	44	46	43	43
	Реализација	43	42		
	% одступања реализације од плана	-2%	-9%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-100%	0%
Просечна нето зарада	План	68.691	75.180	81.214	90.028
	Реализација	63.213	70.362		
	% одступања реализације од плана	-8%	-6%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	-100%	0%
Инвестиције	План				
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година	План 2025. година
ЕБИТДА	2.500,00		2.000,00	2.500,00
ROA	0,59		0,35	0,30
ROE	12,85			
Оперативни новчани ток	650,00			
Дуг / капитал	3.513,00			
Ликвидност	53,58	64,79	57,01	51,26
% зарада у пословним приходима	58,59	77,72	60,50	61,92

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	План 2024. година	План 2025. година
Субвенције	План			6608	6400
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

#VALUE!

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15.000	19.000	19.000	18.221
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	15.000	19.000	19.000	18.221
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	15.000	19.000	19.000	18.221
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	15.016	9.716	8.316	15.095
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.600	2.600	2.600	1.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	2.500	2.500	1.100
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	100	100	100	100
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	9.016	4.303	4.553	13.495

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.016	4.303	4.553	13.495
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	100	100	100	100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100	100	100	100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	3.100	2.513	863	100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	200	200	200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30.016	28.716	27.316	33.316
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	137.021	137.021	137.021	131.407
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50
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	200	200	200	200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	100	100	100	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	100	100	100	100
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6.084	6.084	6.084	6.084
350	1. Губитак ранијих година	0413	6.084	6.084	6.084	6.084
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.500	9.100	8.700	9.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.500	3.500	3.500	4.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.000	3.000	3.000	4.300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	500	500	600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.000	5.600	5.200	4.800
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	6.000	5.600	5.200	4.800
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	26.350	25.450	24.450	29.450
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.000	6.000	2.000	6.000
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	6.000	6.000	2.000	6.000
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	50	50	50	50
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.900	4.000	7.000	8.000
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	4.900	4.000	7.000	8.000
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	15.400	15.400	15.400	15.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.400	9.400	9.400	9.400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.000	6.000	6.000	6.000
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	5.834	5.834	5.834	5.834
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	30.016	28.716	27.316	33.316
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	137.021	137.021	137.021	131.407

1



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	38.023	73.000	109.909	137.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	33.023	65.000	98.909	123.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	33.023	65.000	98.909	123.200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	2.500	2.500	3.000
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	3.000	5.500	8.500	11.400
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	37.453	71.960	108.349	135.830
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.306	19.902	26.400	29.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.647	41.298	65.449	85.200
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.191	32.385	48.579	64.773
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.456	4.913	7.370	9.827
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.000	4.000	9.500	10.600
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				1.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.000	7.760	12.500	13.450
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.500	3.000	4.000	4.280
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	570	1.040	1.560	1.770
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	150	300	450	600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	300	450	600
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	150	300	450	600
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	80	160	240	305
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	400	650	875
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.103	73.160	110.149	138.005
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.803	72.660	109.449	137.305
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	300	500	700	700
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
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	200	400	600	600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	100	100	100	100
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	100	100	100	100
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.608.000			0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	6.608.000	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.000.000	1.650.000	1.650.000	6.400.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000	1.650.000	1.650.000	6.400.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.906.602	38.300.000	11.800.000	23.500.000	35.200.000	46.850.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.938.064	51.840.027	16.191.000	32.385.000	48.579.000	64.773.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.295.400	60.471.000	18.647.000	37.298.000	55.949.000	74.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	41	41	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	1.500.000	600.000	1.200.000	1.600.000	1.700.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	10	10	10	10
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.000.000	5.000.000	1.400.000	3.300.000	5.200.000	5.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	110	6	10	10	10	10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.100.000	1.100.000	300.000	600.000	950.000	1.100.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	500.000	500.000	400.000	800.000	1.400.000	1.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	50.000	50.000	25.000	40.000	50.000	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију			700.000	700.000	700.000	700.000
23.	Број прималаца отпремнине			2	2	2	2
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000		50.000	100.000	100.000	100.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	сл.спортских објеката	14	10	10	10	
2	сл.зеленила	18	14	14	14	
3	сл.јавне расвете	8	8	8	8	
4	сл.општих послова	10	10	10	9	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		50	42	42	41	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	4	5	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	9	9		
5	КВ	6	6		
6	ПК				
7	НК	20	20		
УКУПНО		42	43	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	30 до 40	8	8
3	40 до 50	14	15
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		42	43
Просечна старост		51,00	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	33	34		
2	Женски	9	9	3	3
УКУПНО		42	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	9	10
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		42	43

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	42		Стање на дан 30.06.2025. године	41
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	одлазак запосленог у пензију	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	уговор о раду	1	1	уговор о раду	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	42		Стање на дан 30.09.2025. године	43
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	42		Стање на дан 30.09.2025. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	одлазак запосленог у пензију	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	41		Стање на дан 31.12.2025. године	43

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	4.509.929	109.998	40	4.278.744	106.969			#DIV/0!	1	231.185	231.185
II	42	4.404.623	104.872	41	4.177.483	101.890			#DIV/0!	1	227.140	227.140
III	42	4.458.698	106.159	41	4.229.393	103.156			#DIV/0!	1	229.305	229.305
IV	42	4.510.026	107.382	41	4.279.586	104.380			#DIV/0!	1	230.440	230.440
V	42	4.771.089	113.597	41	4.538.428	110.693			#DIV/0!	1	232.661	232.661
VI	41	4.335.254	105.738	40	4.110.741	102.769			#DIV/0!	1	224.513	224.513
VII	41	4.517.460	110.182	40	4.281.127	107.028			#DIV/0!	1	236.333	236.333
VIII	41	4.309.233	105.103	40	4.077.261	101.932			#DIV/0!	1	231.972	231.972
IX	41	4.345.089	105.978	40	4.114.112	102.853			#DIV/0!	1	230.977	230.977
X	43	4.828.172	112.283	42	4.584.384	109.152			#DIV/0!	1	243.788	243.788
XI	43	4.828.172	112.283	42	4.584.384	109.152			#DIV/0!	1	243.788	243.788
XII	43	4.828.172	112.283	42	4.584.384	109.152			#DIV/0!	1	243.788	243.788
УКУПНО	502	54.645.917	1.305.859	490	51.840.027	1.269.125	0	0	#DIV/0!	12	2.805.890	2.805.890
ПРОСЕК	42	4.553.826	108.822	41	4.320.002	105.760	0	0	#DIV/0!	1	233.824	233.824

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени кс

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	5.395.000	125.465	41	5.022.000	122.488	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
II	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
III	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
IV	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
V	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
VI	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
VII	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
VIII	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
IX	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
X	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
XI	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
XII	43	5.398.000	125.535	41	5.025.000	122.561	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000
УКУПНО	516	64.773.000	1.506.349	492	60.297.000	1.470.659	12	1.404.000	1.404.000	12	3.072.000	3.072.000
ПРОСЕК	43	5.397.750	125.529	41	5.024.750	122.555	1	117.000	117.000	1	256.000	256.000

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	6.213.000	144.488	41	5.783.000	141.049	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
II	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
III	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
IV	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
V	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
VI	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
VII	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
VIII	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
IX	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
X	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
XI	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
XII	43	6.217.000	144.581	41	5.787.000	141.146	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000
УКУПНО	516	74.600.000	1.734.884	492	69.440.000	1.693.659	12	1.620.000	1.620.000	12	3.540.000	3.540.000
ПРОСЕК	43	6.216.667	144.574	41	5.786.667	141.138	1	135.000	135.000	1	295.000	295.000

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81095	59348	74999
	Највиша зарада	183607	131208	182000
Пословодство	Најнижа зарада			
	Највиша зарада	230977	164415	182000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
II	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
III	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
IV	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
V	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
VI	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
VII	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
VIII	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
IX	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
X	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
XI	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
XII	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
УКУПНО	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
ПРОСЕК	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
II	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
III	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
IV	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
V	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
VI	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
VII	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
VIII	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
IX	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
X	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
XI	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
XII	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
УКУПНО	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
ПРОСЕК	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Електрична енергија	6.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
2.	Гориво	2.500.000,00	700.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	3.300.000,00
3.	Садни материјал, ђубриво и земљиште	1.300.000,00	250.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
4.	Пошумљавање - садни материјал	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00
5.	Електроматеријал за одржавање јавне	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	Материјал за реконструкцију расвете	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	Природни гас	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
8.	Потрошни материјал	5.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
9.	Опрема	7.000.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
10.	ХТЗ опрема	100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Хлор	750.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.	Материјал за одржавање хигијене	350.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00	450.000,00
Укупно добра:		29.000.000,00	13.050.000,00	21.400.000,00	28.950.000,00	35.850.000,00
Услуге						
1	Анализа воде на базену	110.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Ревизија финансијских извештаја	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
3	Текуће одржавање осн. средстава	1.500.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
4	Израда плана шумско привредне основ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Укупно услуге:		1.760.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00
Радови						
1	Грађевински радови	500.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Укупно радови:		500.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		31.260.000,00	14.350.000,00	24.200.000,00	32.350.000,00	39.750.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
2						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
3						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	150.000	50.000	100.000	130.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
7.	Остало						