

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР, ЗАЈЕЧАР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2026.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 2025.год.
3. Циљеви и планиране активности за 2026.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 И 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 2026.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 осавремењавање 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, И 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, И 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 спортских објеката и зеленила;
- служба одржавања јавне расвете;
- служба одржавања спортског комплекса Попова плажа ;
- служба општих послова.

**ШЕМА - ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР**

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

КООРДИНАТОР СЛУЖБИ  
И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА

<b>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ</b>	<b>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ПОПОВЕ ПЛАЖЕ</b>	<b>СЛУЖБА СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА И ЗЕЛЕНИЛА</b>	<b>СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА</b>
---	--	--	----------------------------------

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ	РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ	ШЕФ СЛУЖБЕ	ПРАВНИК
-----------------------	-----------------------	------------	---------

ЕЛЕКТРИЧАРИ СЛУЖБЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	ЧУВАР ШУМА-РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ	РУКОВОДИЛАЦ П.ШУМЕ КРАЉЕВИЦА	ШЕФ СЛУЖБЕ КЊИГОВОДСТВА
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

РАДНИК ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	ПРЕДРАДНИК-РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ П.ПЛАЖЕ	САРАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА	КЊИГОВОЂА - ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ
-------------------------	--	---	--

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ П.ПЛАЖЕ	ТЕХНИЧАРИ –РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ	РОБНО МАТЕРИЈАЛНИ КЊИГОВОЂА- БЛАГАЈНИК
-----------------------------------	-----------------------------------	--

ЕЛЕКТРИЧАРИ НА ОДРЖ.СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА	СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
---	-------------------------------

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА И ЗЕЛЕНИЛА	ИНКАСАНТ – РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ
---	-----------------------------------

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025.год.**

### *2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2025.ГОДИНИ*

- **СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА И ЗЕЛЕНИЛА**

#### СПОРТСКА ХАЛА

Спортска хала са укупном површином од око 5 500 м<sup>2</sup> пружа могућности за различите облике и садржаје рада, пре свега за такмичарски спорт. У спортској хали сам простор терена износи око 2 250 м<sup>2</sup> 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 2025. 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 хол хале за коришћење стонотенисера ( монтирани столови, осветљење и пратећи мобилијар) и гимнастичког клуба ( греда, разбој...).

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. „ПАНИК“ светла.

У програмској 2026. 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 ЛЕД расветом као и уградња новог озвучења. Такође је у плану замена детектора за гас и гасне инсталације.

- ГРАДСКИ БАЗЕН

Градски базен, олимпијских размера 50 x 25 метара и простором од укупно 10 000 м<sup>2</sup> пружа све услове за бављење пливачким спортовима, услове за спортско-рекреативне активности, терапеутске активности, а нарочито пружа услове за обуку непливача различитог узраста. У 2025.год. је купљено 10 нових лежајки и 4 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. Завод за јавно здравље Зајечар је током купалишне сезоне, као и ранијих година одрадио дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију базена као и редовно контролисање исправности воде.

У 2026. 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, нарочито деци и омладини, што подразумева набавку и одржавање пратеће опреме, парковског мобилијара, дечијих играчака, сунцобрана и лежаљки 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 2025.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. Поправљена је водоводна инсталација ( замењене цеви ).

У наредној 2026.год. планира се уградња аутоматског система за заливање терена. Мерење исправности и извођење громобранске инсталације.

- 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 2025.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 2026.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 и поправити хидрауличне моторе. У плану је статичко испитивање носећих стубова вучног ужета.

Вршиће се редовно кошење, сеча избојака, ваљање и поправка канала за одводњавање. Поправка и обнављање ограда, елемената заштите и обележавања врши се у складу са 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 2025.год. обављани су радови на текућем одржавању постављене јавне расвете и електричних водова. Вршено је редовно кошење и замена дотрајалог и оштећеног парковског мобилијара ( клупе, канте за отпадке...)

У току 2026.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. Планирана се и уградња нових реквизита.

- 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 2026.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 ограде око терена, уградња тушева и чесми на самим теренима.

- ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ

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 Трнавцу је изграђено ново спортско игралиште на коме је уграђено 3 бандере са одговарајућом расветом ( рефлектори ).

- 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 2025.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 2026.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 2025.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 2026.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 2025.год. извршена је монтажа заштитне мреже иза голова, заштитна мрежна за семафоре као и заштита за улазна врата. Такође је урађена канализациона мрежа за атмосферске падавине. У хали су уграђена тзв. „акциона времена“ и оспособљени семафори и уграђени нови кошеви са свим потребним сертификатима везаних за безбедност. Такође, извршена је поправка гасних калорифера, испитивање хидрантске мреже и ПП апарата.

У 2026.год. у плану је уградња држача мреже за одбојку, набавка клупа за свлачионице и резервне играче.

- БИНА

Поред наведених активности, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар врши монтажу и демонтажу градске бине. У току 2025.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 2026.год. изврши поправка и мале и велике бине и то замена дотрајалих дасака на поду бине, замена делова алуминијумске конструкције, репарација кровне циркаде, поправка вучних мотора, набавка банера...

- ВАШАР

У 2021.год. ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар је додељена организација вашара на простору тзв. Вашаришта. У 2025.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 2025.год. на простору вашаришта монтирано је 5 нових ел.разводних ормана.

И у 2026.год. у плану је редовно уређење простора вашаришта ( кошење, редовно обележавање продајног простора...) Такође, планира се трајно уређење водоводне и канализационе мреже.

## ЗЕЛЕНИЛО

Радови службе зеленила су у току 2025. године обављани у складу са годишњим планом рада и стањем вегетације односно сводили су се углавном на крчење непожељног растиња, кошење траве, одржавање дрворедних садница, као и уређење неких локалних путрних праваца и крчење појединих улица на периферији града.

Послови као што су издизање круне стабала, резивање стабала, формирање крошњи дрворедних садница, сеча избојака, сеча стабала, одрађени су на укупно 2517 стабала на јавним површинама у граду и у МЗ Салаш, МЗ Грљан, МЗ Јелашница, МЗ Копривница, МЗ Леновац, МЗ Ласово, МЗ Мариновац, МЗ Гамзиград. 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. Албанске споменице, ул. Скопљанска, ул. Синђелићева, ул. Дравска, ул. Борска, ул. Истарска ). Дрворед у улици Ивана Милутиновића допуњен је са 30 садница, од чега је у првом делу улице засађено двадесет мечјих лески а у другом делу улице десет горских јавора. Испред Градске управе замењена је једна садница јапанске врбе. 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 досејани и прихрањени минералним ђубривом. Проверенио 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 спортске хале у Котлујевцу, као и МЗ Салаш, МЗ ГРљан, МЗ Јелашница, МЗ Копривница, МЗ Леновац, МЗ Ласово, МЗ Мариновац, МЗ Гамзиград. 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 Вражогрначке рампе до моста, од паркинга болнице до надвожњака, испод надвожњака ка болници, простор поред нове хале у Котлујевцу, од СРЦ Попова Плажа до насеља Попова Плажа, ул. Иве Андрића и Душана Јерковића, ул. Београдска, ул. Ртањска. Сав

посечени материјал је сакупљен, уситњен и одвежен са тих локација. Укупно је покошено и искрчено око 320 ха.

У цветњацима у центру града и СРЦ Плажа сађено је сезонско цвеће (летњи и јесењи расад цвећа). Укупно је посађено 21.595 ком. и постављене су 244 жардињере са цвећем на канделабере. На скверу је посађено 20 садница ружа стаблашица. На острву Хајдук Вељко је у потпуности реконструисан ружичњак где је посађено 485 ком. парковских ружа. На тој локацији је постављен и нови аутоматски заливни систем („кап по кап“). На острву код електродистрибуције ружичњак је допуњен са 65 садница парковских ружа. 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, СРЦ Попова Плажа и купалишту Вањин јаз. Радило се на уређењу путних појаса (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута) и то: Вражогрнац – Трнавац у дужини од 3,3 km, Белгијска пруга (од Вишњара до Изворског пута) у дужини од 3,2km, Грлишка река – Грлиште у дужини од 3 km. Укупна дужина уређења путних појасева износи 9,5 km.

Централна градска јаруга (од центра града до Подлива), јаруга у парк шуми Краљевица, у укупној дужини око 3,5km су уређене у смислу кошења траве, у неким деловима крчења високог корова, сакупљања и извожења растиња.

У парк шуми Краљевица у току вегетационог периода радило се на редовном кошењу траве у делу око спортских терена и објеката, дечијих игралишта, споменика и обележја, као и поред асфалтних путева, дуж противпожарних пруга, трим стаза и пешачких стаза. Вршено је и уклањање тзв. извала стабала са стаза и путева.

Радило се на уређењу простора (у смислу кошења и уклањања траве) за одржавање манифестација и то у близини спомен обележја `Вешала`, на `трећем брду` на скијалишту, простор за `Гитаријаду`, простор вашаришта, простор око новог стадиона.

У току одржавања летњег вашара дошло је до избијања пожара који је захватио део простора за `Гитаријаду`, као и део испред `Дома извиђача`. Захваћена је површина од око 1,5 ха. Након тога уклоњена су стабла која су била захваћена пожаром.

Редовно се радило на сакупљању смећа и пражњењу канти за отпатке, као и на обиласку читавог простора парк шуме од стране чуварске службе. Осим тога, због увођења ванредне ситуације услед неповољних временских прилика у току лета и опасности од пожара, уведено је свакодневно дежурство и обилазак са појачаним надзором на целом простору парк шуме.

Завршени су радови предвиђени `Извођачким пројектом газдовања шумама за 2025.год.` који се тичу узгојно санитарне сече у 12. одељењу парк шуме Краљевица, као

и `Извођачким пројектом газдовања шумама за 2024.год.` који се тичу узгојно санитарне сече у 2.3.4.5.6.8 одељењу.

Извршена је дознака (одабирање, обележавање и евидентирање стабала за узгојно санитарну сечу) и израђен је документ: `Извођачки пројекат газдовања шумама за 2026.год.` за 8 .одељење, а све у складу са документом `Основа газдовања шумама за ГЈ Краљевица`.

Почетком текуће године израђен је и документ `План заштите шума од пожара за ГЈ Краљевица за 2025.год.` , који је достављен и надлежној служби (МУП – ватрогасна јединица).

Успешно је реализован процес јавне набавке за документ `Основа газдовања шумама за ГЈ Краљевица` за период од 2026. до 2035.год. Радови на изради овог документа су у току.

ЈКП `Тимок – одржавање` је у оквиру програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за пошумљавање државног пољопривредног земљишта на територији Зајечара, са којим је склопило Уговор о коришћењу средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије за пошумљавање у јесен 2024.год. Током пролећа 2025.год. радило се на пошумљавању ових површина. Радови су вршени у КО Велики Извор где је посађено 2.261 контејнерских садница храста (2+0), у КО Николичево где је посађено 3.806 садница јавора (2+0) и 13.000 садница багрема (1+0). Укупна површина која је пошумљена је 8,2335 ха.

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

Служба зеленила је радила и послове из своје надлежности за потребе `трећих лица` (правних и физичких). ЈКП `Тимок – одржавање` Зајечар је закључило уговор са Републичком дирекцијом за имовину о пружању услуга одржавања зелених површина на граничним прелазима Кусјак-Ђердап 2, Мокрање и Вршка Чука. На поменутих прелазима се радило на кошењу траве, крчењу шибља, резивању дрвећа... И у 2026.год. ћа се наставити са одржавањем зелених површина на наведеним граничним прелазима.

#### СЛУЖБА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Што се тиче јавног осветљења у граду, служба јавне расвете је у току 2025.год. изводила следеће радове:

1. По унапред утврђеном плану обављани су радови на редовном одржавању сијаличних места.
2. На 11 локација је извршено измештање поља јавне расвете из трафостаница.

3. Изграђена је расвета на спортском терену у селу Трнавац .
4. Извршено је испитивање и поправка подземне инсталације.
5. Вршен је ископ темеља и уградња нових стубова јавне расвете ( 4 ком.).
6. У трафостаницама је извршена замена ножастих осигурача и контактора.
7. Вршена је израда термоскупљајућих спојница на оштећеним ел.водовима ( 19 ком.).
8. Постављена је јавна расвета у ул.Пана Ђукића ( 5 ком.).
9. У околним селима се редовно одржавала мрежа јавне расвете.
10. На простору Вашаришта извршена је израда и уградња додатних разводних ормана ( 4 ком.).
11. За потребе одржавања манифестације „Гитаријада“ извршени су следећи радови: прерада веза за МРО, санације оштећених инсталација, дорада осветљења, као и дежурство у току одржавања манифестације.
12. Извршена је новогодишња декорација града кроз репарацију неисправних украса, демонтажу и складиштење декоративне расвете.
13. На Тргу ослобођења израђен је и прикључен мерно-разводни прикључни орман.
14. На кошаркашком терену на Поповој плажи је извршена замена рефлектора ( 8 ком.).

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.год.

#### ПРИХОДИ

Процена остварења прихода и расхода за 2025.год. је заснована на дан 24.11.2025.год. са пројекцијом до краја године.

На основу података о оствареним приходима и процене реализације до краја године 2025.год., укупан приход процењује се на износ 117.934.209,00дин. што представља 85,4% реализације од планираних.

Анализа појединих процењених прихода до краја године, у односу на План за 2025.год. је следећа: приходи од продаје производа и пружених услуга одржавања зелених површина у износу од 63.000.000,00дин. и на нивоу су планираних. Приходи од пружених услуга јавне расвете 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 47,2% . Процењени приходи од школе пливања су 31,5% остварени од планираних

прихода. Приходи остварени од закупнине објеката процењују се у износу од 2.500.000,00дин. и представљају 55,5% реализације плана. 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 8.291.667,00дин, и чини 75,3% реализације плана.

## РАСХОДИ

Укупни расходи у пословању предузећа за 2025.год. планирани су у износу од 137.905.185,00дин. Процењени расходи до краја 2025.год. су у износу 123.134.209,00дин. и представљају 89,2% реализације плана.

Анализа појединих расхода процењених до краја 2025.год. у односу на план, је следећа: процењени расходи за набавку садног материјала, ђубрива, земље... су 2.800.000,00дин. и превазилазе планираних 1.300.000,00дин.

Процењени расходи за потрошни материјал је у износу од 3.500.000,00дин. и представља 70% реализације плана. Процењени расходи за набавку електроматеријала за одржавање јавне расвете, су у износу од 1.500.000,00дин. што превазилази планираних 1.000.000,00дин.

Трошкови амортизације представљају 100% реализације плана. Процењени трошкови за набавку материјала за реконструкцију расвете чини 60% реализације плана.

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

Пореза на имовину је планирана у износу од 1.500.000,00дин. Процена је да ће до краја 2025.год. расход на име порезе износити 3.000.000,00дин.

JKP „Тимок-одржавање“Зајечар тежи да своје пословање у 2025.год., у већој мери реализује и оствари у складу са донетим Планом и програмом за 2025.год.

Имајући у виду ситуацију у граду и неконституисање Скупштине града Зајечара, у чијој је надлежности усвајање измене Плана и програма JKП „Тимок-одржавање“Зајечар за 2025.год., пословање JKП „Тимок-одржавање“Зајечар до краја 2025.год. је настављено без измењеног плана и програма што је резултирало негативан финансијски резултат који се процењује на укупан износ од 5.200.000,00дин.

## **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 опредељености 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,

усвојен годишњи програм рада као и све његове измене и допуне, усвојене 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 2025.год. доставило Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2024.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 и поднео Извештај о спровођењу истог у предвиђеним роковима.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026.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 2026.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 дрвенастих 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 2026. 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 - одлука УС, 113/2017 и 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 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023);
- Закон о шумама ( „Сл.гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 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 развоја, 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 2026.год. обухвата планиране радове које предузеће предузима уговарањем послова по тржишним условима као и пословима у оквиру :

**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 2026.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 ограда 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 оgrade око базена;
- Набавка сунцобрана, лежаљки 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 ЛЕД осветлом.

На скијалишту:

- Одржавање, монтажа и демонтажа вучних направа ( сидара)
- Прављење вештачког снега;
- Замена гусеница на табачу;
- Одржавање ски топова и табача;
- Постављање заштитне оgrade 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.

**Одржавања зелених површина**

У 2026.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 306,68 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..  
.....40 км
- Кошење траве (број кошења и динамика су условљени наменом травњака, интензитетом одржавања и временским приликама).....350 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 ..... 1000 м`
- Садња и одржавање украсног шибља.....600 м2
- Садња и одржавање цвећа на канделабрима.....250 ком.
- Садња парковског дрвећа и дрворедних садница.....350 ком.
- Одржавање парковског дрвећа и дрворедних садница.....2.500 ком.
- Уређење и одржавање јаруга.....10 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 пруга .....10 км
- Шумско- узгојни радови у 8. одељењу.....12,72 ха
- Чување и заштита шума и шумског земљишта .....306,68 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 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 2026.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.

**Одржавање јавне расвете** је у оквиру реализације радова који се предвиђају планом и програмом у 2026.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);

- План за 2026. 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.

На простору парк шуме Краљевица, у плану је израда потпуно нове инсталације јавног осветљења на потезу између старог градског стадиона, спортске хале и градског базена.

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 2026.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 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 позитивним резултатима на свим нивоима.

Процес управљања ризицима обухвата:

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

У 2026.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.

Такође, ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар спада у тзв. „старо“ предузеће. Само у 2025.год. су три лица испунила услов за пензију ( два у старосну и једно лице у инвалидску пензију). У 2026.год. је известан одлазак још једног лица у пензију.

Управљање ризиком: неопходно је подмладити колектив, односно извршити пријем лица нарочито на извршилачким позицијама.

### **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 2026.год. који је саставни део Програма пословања за 2026.год.

План прихода и расхода за 2026.год. састављен је на основу процењене реализације прихода и расхода до краја 2025.год., анализе пословања предузећа у претходној години на једној страни и антиципације прихода и расхода у планској 2026.год. на другој страни, узимајући у обзир све релевантне пословне информације расположиве руководству предузећа приликом састављања Програма пословања предузећа за 2026.год.

Финансијски приказ прихода и расхода за 2026.год. је исказан у табеларном прегледу:

#### ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026. ГОД.

ПРИХОДИ					
Ред бр.	Приходи	План за 2025 основни	Процена за 2025	План за 2026 основни	
1	Приходи од продаје производа и услуга службе зеленила	63.000.000	63.000.000	90.000.000	
2	Приходи од продаје дрва и сечки	3.000.000	3.000.000	3.500.000	
3	Приходи од вршења услуга расвета	22.000.000	22.000.000	24.500.000	
4	Приходи од одржавања спортских објеката	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
5	Приходи од продаје улазница на базену	6.000.000	2.835.042	3.500.000	
6	Приход од школе пливања	500.000	157.500	250.000	
7	Приход од скијалишта	100.000		100.000	
8	Приход од улазница	50.000		50.000	
9	Приходи од вашара	11.000.000	8.291.667	9.000.000	
10	Приходи од осталих услуга	3.000.000	50.000	2.300.000	
11	Приходи од реклама	50.000		50.000	
12	Приходи од услуга издавања бине	2.500.000	1.300.000	2.000.000	
13	Приходи од субвенција за пошумљавање из средстава ресорног министарства	6.400.000	1.700.000		
14	Остали приходи из буџета по јавном позиву,конкурсу			5.500.000	
15	Приходи од закупнине објеката	4.500.000	2.500.000	3.000.000	
16	Остали непредвиђени приходи	2.905.185	100.000	658.000	
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ:</b>	<b>138.005.185</b>	<b>117.934.209</b>	<b>157.408.000</b>	

ЈКП "ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР

<b>РАСХОДИ</b>				
	Трошкови	План за 2025 основни	Процена за 2025	План за 2026 основни
1	Материјал за тек.и инвест.одржавање осн.средства	300.000,00	400.000,00	500,000
2	Трошкови набавке садног матер., ђубрива, земље...	1,300,000	2,800,000	1,500,000
3	Трошкови посумљавања-садни матер., ђубрива, земље	1,800,000		3,000,000
4	Канцеларијски материјал	250,000	150,000	250,000
5	Материјал за одржавање хигијене	450,000	350,000	400,000
6	Трошкови осталог материјала	1,200,000	800,000	1,000,000
7	Стручна литература	400,000	350,000	400,000
8	Потрошни материјал	5,000,000	3,500,000	4,000,000
9	ХТЗ опрема	1,000,000		2,000,000
10	Хлор	1,500,000	450,000	1,200,000
11	Гориво	3,300,000	3,000,000	3,300,000
12	Електрична енергија	8,500,000	5,500,000	7,000,000
13	Природни гас	2,000,000	2,000,000	3,000,000
14	Алат и инвентар	600,000	300,000	400,000
15	Материјал за реконструкцију расвете	1,000,000	600,000	3,000,000
16	Електроматеријал за одржавање јавне расвете	1,000,000	1,500,000	1,200,000
17	Трошкови бруто зарада	74,600,000	66,000,000	84,740,000
18	Накнада по уговору о ПП пословима	5,500,000	8,500,000	8,000,000
19	Допунски рад	1,100,000	1,500,000	1,200,000
20	Уговор о делу и рад преко агенција	1,700,000	2,250,000	2,200,000
21	Помоћ запосленом (смрт, болест,...)	100,000	41,800	150,000
22	Накнада за превоз	1,800,000	1,000,000	1,800,000
23	Накнаде трошкова службеног путовања	50,000	20,000	50,000
24	Дневнице за службено путовање	100,000	10,000	100,000
25	Остала давања запосленима (8.март, Нова година)	150,000	30,000	100,000
26	Отпремнина приликом одласка у пензију	700,000	834,178	1,100,000
27	Транспортне услуге	100,000		50,000
28	Трошкови телефона, мобилних телефона, ГПРС и ПТТ	150,000	150,000	200,000
29	Услуге за текуће одржавање основних средстава	2,000,000	1,300,000	4,000,000
30	Закуп опреме	500,000	400,000	300,000
31	Реклама и пропаганда (огласи на ТВ и радију)	50,000	50,000	50,000
32	Трошкови осталих услуга	1,100,000	2,000,000	2,468,000
33	Вода	2,300,000	3,300,000	3,300,000
34	Трошкови извожења смећа	1,000,000	1,100,000	1,000,000
35	Анализа воде на базену	150,000	92,640	150,000

ЈКП "ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР

36	Грађевински радови	500,000	500,000	2,000,000
37	Трошкови пошумљавања-остале производне услуге	4,600,000	1,762,942	
38	Трошкови израде Плана шумско привредне основе	1,000,000	950,000	1,000,000
39	Амортизација	1,800,000	1,800,000	3,400,000
40	Трошкови резервисања за накнаде-отпремнине	1,300,000	1,300,000	400,000
41	Трошкови за остала резервисања	100,000	300,000	500,000
42	Трошкови ревизије финансијских извештаја	250,000	250,000	250,000
43	Адвокатске услуге	50,000	50,000	100,000
44	Здравствене услуге	100,000	30,000	50,000
45	Трошкови одржавања програма на рачунарима	280,000	250,000	300,000
46	Трошкови осталих непроизводних услуга	800,000	800,000	2,200,000
47	Репрезентација	150,000	50,000	150,000
48	Осигурање	300,000	400,000	350,000
49	Платни промет (провизија)	250,000	200,000	200,000
50	Порез на употребу моторних возила (регистрација)	250,000	250,000	300,000
51	Таксе	150,000	100,000	100,000
52	Локална Комунална такса	150,000	150,000	150,000
53	Порез на имовину	1,500,000	3,000,000	1,500,000
54	Трошкови заштите животне средине	50,000	50,000	50,000
55	Трошкови пошумљавања-остале непроизводне услуге			
56	Расходи камата	600,000	430,000	1,000,000
57	Други непоменути расходи	875,185	132,649	100,000
58	Трошкови обезвређивања потраживања	100,000	100,000	100,000
	<b>УКУПНО РАСХОДИ:</b>	<b>137,905,185</b>	<b>123,134,209</b>	<b>157,308,000</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ПРИХОДА И РАСХОДА**

Редбр.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	План за 2025 основни	Процена за 2025	План за 2026 основни
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	138.005.185	117.934.209	157.408.000
2	УКУПНИ РАСХОДИ	137.905.185	123.134.209	157.308.000
3	ПОЗИТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	100.000	-5.200.000	100.000

Резиме планираних прихода и расхода из пословних активности за 2026.год.

- Приходи предузећа из пословних активности планирају се у износу од 157.408.000,00дин. Расходи за исти период планирају се у износу од 157.308.000,00дин.
- На основу планираних позиција прихода и расхода из пословних активности, предузеће је за 2026.год. планирало позитиван финансијски резултат – Пословни добитак у износу од 100.000,00 дин.

На основу овако планираних прихода и расхода за пословну 2026.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 2026. 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 2026.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 39 у запослених у сталном у радном односу и једно лице на одређено време. У плану је запошљавање једног лица на радном месту -возач специјалне електричарске корпе, обзиром да је лице које је било запослено на том радном месту отишло у пензију.

Планом за 2026.год. се предвиђа запошљавање сезонских радника у сезони бујања вегетације као и у сезони рада градског базена. Радно ангажовање се планира по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

## **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 ЕУР и исплаћен је у потпуности дана 15.05.2025.год.

Такође, ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је закључило уговор са „ИНТЕРАУТО-ТРАДЕ“ДОО преко лизинг куће „ОТП ЛЕАСИНГ СРБИЈА“ДОО ради куповине новог теретног возила „GAZ “. Уговор је закључен дана 19.01.2024.год. у трајању од 48 месеци на износ од 41.788,18 ЕУР. На дан сачињавања извештаја, 18.11.2025.год. остало је још 27 месечних рата за исплату, односно 17.540,28 ЕУР.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је купило још једно возило марке OPEL COMBO VAN ENJOY 1,50 преко лизинг куће „ЛИПАКС“ДОО. Уговор је закључен дана 01.04.2025.год. на укупан износ од 23.689,44 ЕУР , у трајању од 48 месеци. На дан сачињавања извештаја остало је још 41 месечна рата за исплату, односно 20.234,73 ЕУР.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Планом и програмом за 2026.год. као и планом јавних набавки за 2026.год., ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар обухватиће:

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

### **ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ ДОБРА, РАДОВИ И УСЛУГЕ**

Редни број	Назив набавке	Планирана финансијска средства (у динарима)
<b>ДОБРА</b>		
1.	Електрична енергија	7.000.000,00
2.	Гориво	3.300.000,00
3.	Садни материјал, ђубриво и земљиште	1.500.000,00
4.	Дрвенасте саднице	3.000.000,00
5.	Електроматеријал за одр. јав. расвете	1.200.000,00

JKП "ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР

6.	Материјал за реконструкцију расвете	3.000.000,00
7.	Природни гас	3.000.000,00
8.	Потрошни материјал	4.000.000,00
9.	ХТЗ опрема	2.000.000,00
10.	Хлор	1.200.000,00
11.	Камион - корпа	12.000.000,00
12.	Средства за рад (тримери, косачице...)	3.000.000,00
13.	Материјал за одржавање хигијене	400.000,00
<b>УКУПНО ДОБРА</b>		<b>44.600.000,00</b>
<b>РАДОВИ</b>		
1.	Грађевински радови	2.000.000,00
<b>УКУПНО РАДОВИ</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>УСЛУГЕ</b>		
1.	Анализа воде на базену	150.000,00
2.	Ревизија финансијских извештаја	250.000,00
3.	Текуће одржавање основних средстава	4.000.000,00
4.	Израда плана шумско привредне основе	1.000.000,00
<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>		<b>5.400.000,00</b>
<b>УКУПНО (ДОБРА + РАДОВИ + УСЛУГЕ)</b>		<b>52.000.000,00</b>

Образложење:

- Планирана финансијска средства за електричну енергију за 2026.год. су 7.000.000,00 динара и у односу на прошлу годину смањена су за 1.500.000,00 динара, јер се претходних година показало да реална потрошња не превазилази више од 7.000.000,00 динара;

- 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, службени аутомобил, 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 (4 ком.), култиваторе (4 ком.), парковске косачице (9 ком.), телескопске кресаче грана (5 ком.). Гориво се користи и за теретна возила ИВЕЦО и „ГАЗЗ ГАЗЕЛЛЕ“ , транспортно возило ОПЕЛ ЦОМБО ВАН ЕЊОУ 1,50 и путничка возила ДАЧИЈА ЛОГАН И ШКОДА ОКТАВИА;

- Планирана финансијска средства за садни материјал у износу од 1.500.000,00 динара односе се набавку сезонског расада, ђубрива и земљишта и у оквиру су предвиђене потрошње из неколико претходних година;
- Планирана финансијска средства за дрвенасте саднице у износу од 3.000.000,00 односе се набавку дрвећа за допуну дрвореда у појединим улицама, као и за формирање нових дрвореда на територији града;
- Планирана финансијска средства за електро материјал за одржавање јавне расвете за 2026.год. износиће 1.200.000,00 динара, што је увећање од 200.000,00 динара у односу на претходну годину проузроковано благим растом цена;
- Планирана финансијска средства за материјал за реконструкцију расвете за 2026.год. износиће 3.000.000,00 динара, што је увећање у односу на претходну годину за 2.000.000,00 динара пошто је у плану реконструкција расвете на неколико спортских терена;
- Планирана финансијска средства за природни гас за 2026.год. износиће 3.000.000,00 динара што је увећање од 1.000.000,00 динара у односу на претходну годину. Природни гас се користи за грејање спортске хале на Краљевици као и за грејање спортске хале у Котлујевцу, а с обзиром да се број активности у овим хала повећао самим тим је и већа потреба за потрошњом гаса због тога је уследило горе наведено увећање планираних финансијских средстава;
- Планирана финансијска средства за потрошни материјал за 2026.год. износе 4.000.000,00 динара и умањена су за 1.000.000,00 динара у односу на претходну годину. Разлог за умањење планираних финансијских средстава за набавку потрошног материјала лежи у томе, што су се претходних година средства трошила у знатно мањем износу од планираног. 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 2026 су 2.000.000,00 динара. Овај планирани износ 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 Хлор за 2026. годину су 1.200.000,00 динара и у односу на прошлу годину смањена су за 300.000,00 динара због пада цене на тржишту;
- Планирана финансијска средства за набавку камиона корпе за рад на висини за потребе електричара на пословима јавне расвете за 2026.год. су предвиђена у износу од

12.000.000,00 динара. Набавка камиона корпе за рад на висини планирана је путем финансијског лизинга;

- Планирана финансијска средства за набавку средстава за рад за потребе службе „Зеленила“ су 3.000.000,00 динара. У оквиру овог износа планирана је набавка нових тримера, коса, косачица и других средстава за рад;

- Планирана финансијска средства за набавку материјала за одржавање хигијене за 2026. годину су у износу од 400.000,00 динара и у односу на прошлу годину умањена су за 50.000,00 динара због тога што потрошња из претходних година није превазилазила планирани износ за 2026. годину;

- Планирана финансијска средства за грађевинске радове за 2026.год. су 2.000.000,00 динара и увећана су односу на претходну годину за 1.500.000,00 динара, због планираног повећања обима грађевинских радова. Ова финансијска средства су предвиђена за грађевинске радове који су уско повезани са садњом дрвенстих садница и формирањем дрвореда и изградњом и реконструкцијом дечијих игралишта и паркова, као и изградом и дорадом осветљења на отвореним спортским теренима;

- Планирана финансијска средства за услуге анализе воде на базену за 2026.год. су у износу од 150.000,00 динара и остају непромењена у односу на претходну годину. 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 2026.год. су у износу од 250.000,00 динара. Ова финансијска средства остају непромењена у односу на претходну годину 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 2026.год. су 4.000.000,00 динара и увећана су за износ од 2.000.000,00 динара услед повећања обима основних средстава. Ова финансијска средства су предвиђена за набавку услуга поправки основних средстава;

- Планирана финансијска средства за услугу израде шумско привредне основе су 1.000.000,00 динара. Шумско привредна основа се израђује на период од 10 година.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Из претходног излагања и анализом Плана пословања за 2026. годину можемо закључити да је планирано неколико инвестиција:

- Набавка камиона са корпом за рад на висини
- Средства за рад за потребе одржавања градског зеленила
- Израда Основе газдовања шумама

## **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. Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси директор предузећа, сагледавајући целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима за 2026.год.

ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар наставиће и у 2026.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.

Директор  
ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар

---

Вице Лалић