

ЈП „Градска чистоћа“
Број: 2826/1
Датум: 09.06.2023. године
Лајковац

На основу члана 47. Статута ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац на својој седници одржаној дана 09.06.2023. године, донео је следећу :

О Д Л У К У

Усваја се друга измена измена и допуна Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2023. Годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину и то:

у **Финансијском плану плану мења се и гласи:**

- Измена плана прихода -

Рачун 61420-Приход од вршења услуга –прикључак на водоводну мрежу-општина- износио је 0,00 динара, мења се и гласи 4.916.667,00 динара

Рачун 61422-Приход од вршења услуга –прикључак на канализациону мрежу-општина- износио је 5.954.584,00 динара, мења се и гласи 6.246.250,00 динара

Рачун 61437- Приходи од вршења услуга- транспорт-општина- износио је 2.043.300,00 динара, мења се и гласи 2.047.500,00 динара

Рачун 61442- Приход од вршења услуга-чишћење снега употребом механизације-општина- износио је 2.083.333,00 динара, мења се и гласи 2.500.000,00 динара

Рачун 61444-Приход од вршења услуга-чишћење дивљих депонија-општина-износио је 416.666,00 динара, мења се и гласи 833.333,00 динара

Рачун 61455-Приходи од вршења услуга-кошење тарупом-општина- износио је 6.000.000,00 динара, мења се и гласи 7.363.636,00 динара

Рачун 61456-Приходи од вршења услуга- садња цвећа и дрвећа и њихово одржа.-општина- износио је 686.384,00 динара, мења се и гласи 681.818,00 динара

Рачун 61471 – Приходи од вршења услуга -насипање локалних и некатегорисаних путева – општина-додаје се и гласи 4.166.667,00 динара

Рачун 61472 – Приходи од вршења услуга –уређење гробља у Јабучју -општина- додаје се и гласи 2.458.333,00 динара

Рачун 61473 – Приходи од вршења услуга – уређење гробља у Лајковцу – општина- додаје се и гласи 125.000,00 динара

Рачун 61474 – Приходи од вршења услуга – постављање заштитних рамова за тротоар у ул.Војводе Мишића – општина- додаје се и гласи 666.667,00 динара

Рачун 64315 – Приходи од субвенција – набавка камера- додаје се и гласи 200.000,00 динара

Рачун 65913 – Остали пословни приходи - јавни рад(1) –износио је 0,00 динара, мења се и гласи 3.186.748,00 динара

Рачун 65914 – Остали пословни приходи - јавни рад (2) - износио је 0,00 динара, мења се и гласи 1.626.227,00 динара

Рачун 65916 – Остали пословни приходи - спровођење јавног рада - износио је 0,00 динара, мења се и гласи 255.000,00 динара

Рачун 67990-Остали непоменути приходи-износио је 769.838,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

-Измена плана расхода-

Укупни расходи су износили **241.550.000,00** динара, мењају се и гласе **261.269.741,00** динара.

Рачун 50110-Набавна вредност продате робе-вода - износио је 66.000.000,00 динара,мења се и гласи 64.000.000,00 динара

Рачун 51100-Трошкови материјала за израду- грађевински материјализносио је 4.000.000,00 динара, мења се и гласи 8.000.000,00 динара

Рачун 51260-Трошкови материјала- средства за хигијену- износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун 51261-Трошкови материјала- ХТЗ опрема- износио је 400.000,00 динара, мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун 51262-Трошкови материјала-остали потрошни материјал - износио је 1.200.000,00 динара,мења се и гласи 1.300.000,00 динара

Рачун 51263-Трошкови материјала- набавка рамова за тротоаре – додаје се и гласи 350.000,00 динара

Рачун 51400- Трошкови делова за текуће инвестиционо одржавање – пумпе и остала опрема за подстанице-износио је 100.000,00 динара , мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун 51401- трошкови резервних делова – водовод и канализација- износио је 8.000.000,00 динара , мења се и гласи 10.300.000,00 динара

Рачун 51402-Трошкови резервних делова – за возила -износио је 400.000,00 динара,мења се и гласи 600.000,00 динара

Рачун 51500-Трошкови једнократног општег алата и ситаног инвентара –износио је 500.000,00 динара , мења се и гласи 800.000,00 динара

Рачун 52200-Трошкови накнада по уговору о делу - износио је 0,00 динара , мења се и гласи 720.000,00 динара

Рачун 52410-Трошкови накнада по уговорима – Јавни рад (1)- износио је 0,00 динара, мења се и гласи 3.186.748,00 динара

Рачун 52411-Трошкови накнада по уговору - Јавни рад (2) -- износио је 0,00 динара, мења се и гласи 1.626.227,00 динара

Рачун 52413-Трошкови накнада по уговору о ПП пословина - износио је 7.900.000,00 динара,мења се и гласи 10.350.000,00 динара

Рачун 52906-Солидарна помоћ у случају теже и дуже болести запосленог- износио је 200.000,00 динара, мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун 52907-Солидарна помоћ за набавку лекова и лечење запосленог - износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 350.000,00 динара

Рачун 52914-Накнаде запосленима по одлуци суда - износио је 1.500.000,00 динара, мења се и гласи 2.000.000,00 динара

Рачун 52915-Трошкови запослених-путарине - износио је 50.000,00 динара, мења се и гласи 200.000,00 динара

Рачун 53000-Трошкови производних услуга–износио је 800.000,00 динара, мења се и гласи 900.000,00 динара

Рачун 53000 – Трошкови осталих производних услуга – водомери и остало мења се и гласи 53010.

Рачун 53150-Трошкови поштанских услуга –износио је 500.000,00 динара, мења се и гласи 700.000,00 динара

Рачун 53204-Трошкови текућег инвестиционог одржавања-пумпе и опрема за подстанице-износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун **53920**-Трошкови комуналних услуга - износио је 200.000,00 динара, мења се и гласи 600.000,00 динара

Рачун **54020**-Трошкови амортизације(опрема, објекти, алат и инвентар) - износио је 9.000.000,00 динара, мења се и гласи 10.500.000,00 динара

Рачун **55011**-Трошкови непроизводних услуга-судски извршитељи - износио је 1.600.000,00 динара, мења се и гласи 2.000.000,00 динара

Рачун **55030**- Трошкови здравствених-систематски преглед-- износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун **55061**-Трошкови непроизводних услуга-(обезбеђење, видео надзор) - износио је 100.000,00 динара, мења се и гласи 300.000,00 динара

Рачун **55090**-Остале непроизводне услуга-геодетске услуге - износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 600.000,00динара

Рачун **55093**-Остале непроизводне услуга-дезинсекција и дератизација - износио је 50.000,00 динара, мења се и гласи 100.000,00 динара

Рачун **55095**-Остале непроизведене услуге-спровођење јавног рада-износио је 0,00динара, мења се и гласи 255.000,00 динара

Рачун **55300**-Трошкови платног промета у земљи-провизије и друго - износио је 500.000,00 динара, мења се и гласи 600.000,00 динара

Рачун **55320**-Трошкови за банкарске услуге (банкарска гаранција) - износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун **55991**-Остали нематеријални трошкови- испитивање исправности воде - износио је 150.000,00 динара, мења се и гласи 300.000,00 динара

Рачун **55992**-Остали нематеријални трошкови - износио је 200.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун **56200**-Расходи камата по кредитима - износио је 100.000,00 динара, мења се и гласи 250.000,00динара

Рачун **57993**-Остали непоменути расходи - износио је 245.625,00 динара, мења се и гласи 727.391,00 динара

Председник Надзорног одбора
Миломир Негић
"ГРАДСКА
ЧИСТОЋА"
ЛАЈКОВАЦ



Друге измене Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. Годину

У сагласности са оснивачем врши се друга измена Плана и Програма ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац

Финансијски део плана

Укупни приходи су износили 241.550,00 динара, мењају се и гласе 261.269.741,00 динара.

- Измена плана прихода -

Рачун 61420-Приход од вршења услуга –прикључак на водоводну мрежу-општина- износио је 0,00 динара, мења се и гласи 4.916.667,00 динара

Рачун 61422-Приход од вршења услуга –прикључак на канализациону мрежу-општина- износио је 5.954.584,00 динара, мења се и гласи 6.246.250,00 динара

Рачун 61437- Приходи од вршења услуга- транспорт-општина- износио је 2.043.300,00 динара, мења се и гласи 2.047.500,00 динара

Рачун 61442- Приход од вршења услуга-чишћење снега употребом механизације-општина- износио је 2.083.333,00 динара, мења се и гласи 2.500.000,00 динара

Рачун 61444-Приход од вршења услуга-чишћење дивљих депонија-општина-износио је 416.666,00 динара, мења се и гласи 833.333,00 динара

Рачун 61455-Приходи од вршења услуга-кошење тарупом-општина- износио је 6.000.000,00 динара, мења се и гласи 7.363.636,00 динара

Рачун 61456-Приходи од вршења услуга- садња цвећа и дрвећа и њихово одржа.-општина- износио је 686.384,00 динара, мења се и гласи 681.818,00 динара

Рачун 61471 – Приходи од вршења услуга -насипање локалних и некатегорисаних путева – општина- додаје се и гласи 4.166.667,00 динара

Рачун 61472 – Приходи од вршења услуга –уређење гробља у Јабучју -општина- додаје се и гласи 2.458.333,00 динара

Рачун 61473 – Приходи од вршења услуга – уређење гробља у Лајковцу – општина- додаје се и гласи 125.000,00 динара

Рачун 61474 – Приходи од вршења услуга – постављање заштитних рамова за тротоар у ул. Војводе Мишића – општина- додаје се и гласи 666.667,00 динара

Рачун 64315 – Приходи од субвенција – набавка камера- додаје се и гласи 200.000,00 динара

Рачун 65913 – Остали пословни приходи - јавни рад(1) –износио је 0,00 динара, мења се и гласи 3.186.748,00 динара

Рачун 65914 – Остали пословни приходи - јавни рад (2) - износио је 0,00 динара, мења се и гласи 1.626.227,00 динара

Рачун 65916 – Остали пословни приходи - спровођење јавног рада - износио је 0,00 динара, мења се и гласи 255.000,00 динара

Рачун 67990-Остали непоменути приходи-износио је 769.838,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

-Измена плана расхода-

Укупни расходи износили су 241.550,00 динара, мењају се и гласе 261.269.741,00 динара.

Укупни расходи су износили 241.550.000,00 динара, мењају се и гласе 261.269.741,00 динара.

Рачун 50110-Набавна вредност продате робе-вода - износио је 66.000.000,00 динара, мења се и гласи 64.000.000,00 динара

Рачун 51100-Трошкови материјала за израду- грађевински материјализносио је 4.000.000,00 динара, мења се и гласи 8.000.000,00 динара

Рачун 51260-Трошкови материјала- средства за хигијену- износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун 51261-Трошкови материјала- ХТЗ опрема- износио је 400.000,00 динара, мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун 51262-Трошкови материјала-остали потрошни материјал - износио је 1.200.000,00 динара, мења се и гласи 1.300.000,00 динара

Рачун 51263-Трошкови материјала- набавка рамова за тротоаре – додаје се и гласи 350.000,00 динара

Рачун 51400- Трошкови делова за текуће инвестиционо одржавање – пумпе и остала опрема за подстанице-износио је 100.000,00 динара , мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун 51401- трошкови резервних делова – водовод и канализација- износио је 8.000.000,00 динара , мења се и гласи 10.300.000,00 динара

Рачун 51402-Трошкови резервних делова – за возила -износио је 400.000,00 динара,мења се и гласи 600.000,00 динара

Рачун 51500-Трошковиједнократноготписа - алат и ситанинвентар –износио је 500.000,00 динара , мења се и гласи 800.000,00 динара

Рачун 52200-Трошковинакнада по уговору о делу - износио је 0,00 динара , мења се и гласи 720.000,00 динара

Рачун 52410-Трошкови накнада по уговорима – Јавни рад (1)- износио је 0,00 динара, мења се и гласи 3.186.748,00 динара

Рачун 52411-Трошкови накнада по уговору - Јавни рад (2) -- износио је 0,00 динара, мења се и гласи 1.626.227,00 динара

Рачун 52413-Трошкови накнада по уговору о ПП пословина - износио је 7.900.000,00 динара,мења се и гласи 10.350.000,00 динара

Рачун 52906-Солидарна помоћ у случају теже и дуже болести запосленог- износио је200.000,00 динара, мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун 52907-Солидарна помоћ за набавку лекова и лечење запосленог - износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 350.000,00 динара

Рачун 52914-Накнаде запосленима по одлуци суда - износио је 1.500.000,00 динара, мења се и гласи 2.000.000,00динара

Рачун 52915-Трошкови запослених-путарине - износио је 50.000,00 динара, мења се и гласи 200.000,00 динара

Рачун 53000-Трошкови производних услуга–износио је 800.000,00 динара, мења се и гласи 900.000,00 динара

Рачун 53000 – Трошкови осталих производних услуга – водомери и остало мења се и гласи 53010.

Рачун 53150-Трошкови поштанских услуга –износио је 500.000,00 динара, мења се и гласи 700.000,00 динара

Рачун 53204-Трошкови текућег инвестиционог одржавања-пумпе и опрема за подстанице-износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 500.000,00 динара

Рачун 53920-Трошкови комуналних услуга - износио је 200.000,00 динара, мења се и гласи 600.000,00 динара

Рачун 54020-Трошкови амортизације(опрема, објекти, алат и инвентар) - износио је 9.000.000,00 динара, мења се и гласи 10.500.000,00 динара

Рачун 55011-Трошкови непроизводних услуга-судски извршитељи - износио је 1.600.000,00 динара,мења се и гласи 2.000.000,00 динара

Рачун 55030- Трошкови здравствених–систематски преглед-- износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун 55061-Трошкови непроизводних услуга-(обезбеђење, видео надзор) - износио је 100.000,00 динара, мења се и гласи 300.000,00 динара

Рачун 55090-Остале непроизводне услуга-геодетске услуге - износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 600.000,00динара

Рачун 55093-Остале непроизводне услуга-дезинсекција и дератизација - износио је 50.000,00 динара, мења се и гласи 100.000,00 динара

Рачун 55095-Остале непроизведене услуге-спровођење јавног рада-износио је 0,00динара, мења се и гласи 255.000,00 динара

Рачун 55300-Трошкови платног промета у земљи-провизије и друго - износио је 500.000,00 динара, мења се и гласи 600.000,00 динара

Рачун 55320-Трошкови за банкарске услуге (банкарска гаранција) - износио је 300.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун 55991-Остали нематеријални трошкови- испитивање исправности воде - износио је 150.000,00 динара, мења се и гласи 300.000,00 динара

Рачун 55992-Остали нематеријални трошкови - износио је 200.000,00 динара, мења се и гласи 400.000,00 динара

Рачун 56200-Расходи камата по кредитима - износио је 100.000,00 динара, мења се и гласи 250.000,00динара

Рачун 57993-Остали непоменути расходи - износио је 245.625,00 динара, мења се и гласи 727.391,00 динара

В.д. Директор
Дарко Јевтић мастер инж.електрот.и рачунарства



ЈП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ

Број:

Датум:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

Пречишћен текст



ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пуно пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац.

Скраћено пословно име: ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 17369326

ПИБ: 101343284

ЈББК: 05653 (81761)

Веб сајт: www.komunalnolajkovac.rs

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Лајковац

Лајковац, јун 2023. год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. Мисија, визија, циљеви.....	3
1.2. Пословна стратегија и развој предузећа.....	5
2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
2.1. Имена директора и шефова.....	6
2.2. Надзорни одбор	7
3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ	8
3.1. Физички обим производње.....	8
4. ПЛАН ЧИШЋЕЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА.....	12
5. ПЛАН ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА ОД 5м ³	14
6. ПЛАН ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА ОД 1,1м ³	16
7. ПЛАН КОШЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ	17
7.1. Ручно кошење тримером и моторном косачицом.....	17
8. РАД ТРАКТОРА СА ТАРУПОМ НА КОШЕЊУ ТРАВЕ, ШИБЉА, ОБАЛА И ОСТАЛОГ РАСТИЊА.....	20
9. ПЛАН ПРАЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА.....	22
10. ПЛАН ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ И ПРИВРЕМЕНИХ ДЕПОНИЈА	22
11. ПЛАН САЂЕЊА ЦВЕЋА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ПЛАН ОДРЖАВАЊА ДРВОРЕДА, ТРАВЊАКА, УКРАСНОГ ШИБЉА, ЗЕЛЕНИЛА.....	23
12. ПЛАН НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ.....	24

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

На основу члана 12. став 5. и 6. Закона о привреним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015, 44/2018, 91/2018, 95/2018, 109/2021), законски заступник Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац, после измене Статуса сачинио је на дан 06.07.2017. године и потписао СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ.

1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија

Користећи добру праксу и искуство које имамо у обављању комуналних делатности морамо се трудити да нам ниво комуналних услуга буде приоритетни задатак. Модернизацијом интерних процеса и механизације, прецизним дефинисањем свих циљева, организацијом и развијањем стручности трудићемо се да остваримо све планиране циљеве.

Визија

ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац жели да досегне европски стандард нивоа комуналних услуга. Тежимо ка најефикаснијој форми организације предузећа која се огледа у директној оријентацији ка грађанима и осталим корисницима комуналних услуга показујући максималну одговорност ка локалној заједници и животној средини.

Циљеви

- Примарни циљ је свакако квалитетно обављање комуналних услуга уз континуирани труд усмерен ка подизању нивоа услуга.
- Оријентација на запослене у смислу максималног социјалног статуса поштујући сва радничка и људска права.
- Бољом организацијом створити квалитетније услове за рад и живот на територији општине Лајковац имајући на уму начела заштите животне средине.
- Директнији контакт са корисницима услуга кроз отварање модерног корисничког сервиса због двосмерне комуникације, која има за циљ прецизније дефинисање структуре услуга и добијање повратних информација о реализацији наших услуга.

Законски оквири и подзаконски акти којима се уређује пословање предузећа и омогућава остварење претходно наведене мисије, визије и циљева предузећа, су:

- **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 88/2019)
- **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018)
- **Закон 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 и 72/2019, 149/2020, 118/2021)
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
- **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 113/2017) одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење
- **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019, 44/2021)
- **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)
- **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - уск. дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - уск. 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. и 72/2019, 8/2020, 153/2020- усклађени дин изн.)
- **Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину**
- **Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину су на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса** („Службени гласник РС“, бр. 115/2022)
- **Статут предузећа**
- **Оснивачки акт предузећа и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа**
- **Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији у ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац**

1.2. ПОСЛОВНА СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА

Стратегија развоја предузећа се мора огледати у изради потпуно нове систематизације предузећа. Нова организација мора адекватније да одговори на све потребе и да буде усмерена ка елиминацији ризика предузећа.

Највећа пажња се мора посветити водоснабдевању јер је то проблем са којим се наша општина суочава више деценија. Смањење губитка у водосистему је суштинско решење тешког положаја лајковачког комуналног предузећа..

Смањење губитака се мора решити кроз интензивнији рад, прецизније дефинисање кварова, повећање броја радника и константним радом на водоводној мрежи.

Добра пракса из 2022. године се мора наставити јер је то једини начин да комунално предузеће опстане. озбиљан стратешки развој не можемо остварити ако не будемо контролисали губитке у водосистему путем нове опреме коју морамо уградити у 2023.

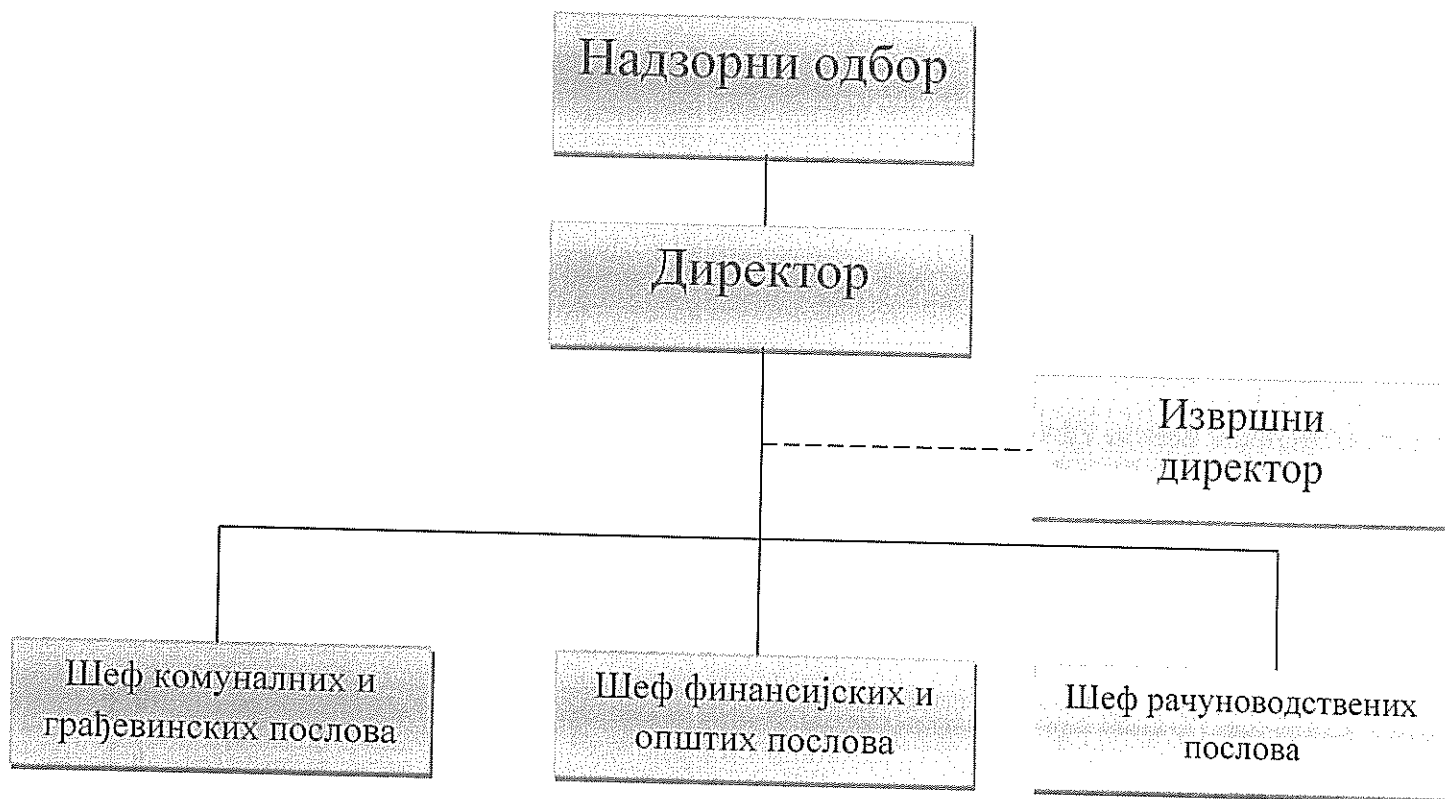
Реорганизацијом интерних процеса, израдама процедура, стандардизацијом рада предузећа и повећањем стручности, морамо постићи ефикасније пословање како бисмо реализовали задате циљеве.

Са модернизацијом возног парка кроз куповину новог возила смањићемо превисоке трошкове одржавања као и непоузданост у раду смањити ризик од прекида пружања комуналних услуга изношења комуналног отпада. У 2023. години се мора планирати куповина камиона смећара, специјалног возила за одвоз смећа аутоподизача за контејнере од 5-7м³, приколице за транспорт мини-багера.

Такође се стратегија развоја мора заснивати на:

- тржишној орјентацији у смислу пружања услуга другим лицима
- решавањем питања локације предузећа као целине
- максималним унапређењем и проширењем постојеће делатности (прикупљањем комуналног отпада)
- наставак третмана комуналног отпада, односно отварање сакупљачког и рециклажног центра
- потпуном уништавању односно неутралисању дивљих депонија
- побољшању квалитета пружања услуга на гробљима као и завршетак инвестиционих радова на одржавању и изградњи комуналних објеката
- проширењу и унапређењу послова везаних за одржавање зеленила, рекреационих и других површина

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



2.1. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ШЕФОВА

Директор:

Дарко Јевтић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Именован скупштинском одлуком Број: 06-73/22-II од 20.07.2022. године, за вршиоца дужности директора

Извршни директор:

Снежана Тороман, дипломирани инжењер агрономије

Анекс Уговора од раду Број: 3337 од 30.06.2020. године, распоређена на пословима
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Служба за комуналне и грађевинске послове:

Зорица Антонијевић, грађевински техничар

Анекс Уговора од раду Број: 3225 од 30.06.2020. године, распоређена на пословима
ШЕФ КОМУНАЛНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА

Служба за финансијске и опште послове:

Зорица Јовановић, економиста

Анекс Уговора од раду Број: 3423 од 30.06.2020. године, распоређена на пословима ШЕФ
ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Служба за рачуноводствене послове:

Драгана Марковић, дипл. економиста

Анекс Уговора од раду Број: 2962 од 10.06.2022. године, распоређена на пословима
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

2.2. НАДЗОРНИ ОДБОР

Миломир Негић, мастер инжењер саобраћаја (председник)

Именован скупштинском одлуком Број: 06-05/22-II од 27.06.2022. године, на период од
четири године.

Драган Милошевић, професор физике (члан)

Именован скупштинском одлуком Број: 06-05/22-II од 27.06.2022. године, на период од
четири године.

Снежана Тороман, дипломирани инжењер агрономије (члан)

Именована скупштинском одлуком Број: 06-05/22-II од 27.06.2022. године, на период од
четири године.

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ**3.1. Физички обим производње / услуга**

/	Назив производа / услуге	Јед. мере	Реализација 2021	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Закуп тезги	ком	/	/	/	/	/	/	/
2.	Закуп пијачних места	ком	/	/	/	/	/	/	/
3.	Приход од дневне пијачарине	ком	2.500	1.100	1.300	2.900	44	52	223
4.	Приход од погребне опреме	ком	85	100	70	90	117	82	128
5.	Приход од погребних услуга	ком	177	120	90	170	67	50	188
6.	Приход од услуга ван Лајковаца	ком	30	20	10	30	66	33	
7.	Превоз лешева	ком	40	70	40	36	175	100	90
8.	Приход од испоруке пијаће воде	м3	368.199	360.000	345.000	380.000	97	93	110
9.	Прикључак на воду	ком	14	84	24	53	660	171	221
	-Општина		2	5	4	2	250	20	/
	-Остали		14	79	20	53	564	142	265
10.	Услуге водоводне мреже	ком	24	20	22	25	83	91	113
11.	Санација водоводне мреже	км	2	2	2	3	100	100	150

Програм пословања предузећа ЈП „Градска чистоћа“

2023

12.	Услуге за одржавање канализације	м	7.787	10.125	9.600	10.300	130	123	107
13.	Прикључак на канализацију -Општина -Остали	ком	7 3 4	54 6 48	9 4 5	13 5 9	771 200 120	128 133 125	144 100 180
14.	Услуге одгушења канализације	бр. шахти	98	70	52	57	71	53	109
15.	Израда канализационе мреже	м	/	/	/	/	/	/	/
16.	Услуге прикупљања и трансакције смећа	т	19.102	10.500	12.500	13.800	54	65	110
17.	Пражњење великих конт. 5м3 -За друга правна лица -За општину -Пређени км (општина)	ком	2657 52 2605 4.600	3.060 200 2860 5.210	2.770 195 2.575 4.800	3.088 218 2.870 5.659	115 384 109 113	104 375 98 104	107 111 107 109
18.	Пражњење контејнера 1,1 м3 -За друга правна лица -За општину -Пређени км (општина)	ом	7.043 5 000 2 043 7.200	12.720 10.490 2.230 7.720	12.040 9.995 2.045 6.800	13.801 11.357 2.444 8.966	180 209 109 107	170 199 100 94	114 113 119 137
19.	Пражњење канти за смеће 140 литара	ком	91.600	90.000	90.000	90.000	98	98	100
20.	Чишћење дивљих депонија	број дивалъ. депон.	22	22	22	22	100	100	100
21.	Одржавање обала локалних и некатегорисаних путева	м2	/	/	/	/	/	/	/
22.	Одржавање кишне канализације	м	/	/	/	/	/	/	/
23.	Чишћење улица и тротоара ручно	м2	7 559 470	7.800.000	6.825.000	8.000.000	103	90	117

Програм пословања предузећа ЈП „Градска чистоћа“ 2023

24.	Чишћење улица и тротоара чистилицом	час	369	370	320	300	154	86	93
25.	Прање и прскање улица и тротоара	цистер на	72	100	72	100	138	100	139
26.	Чишћење снега	км	139,45	139,45	139,45	139,45	100	100	100
27.	Одржавање зелених површина -Општина -Остали корисници	м2	459.925 439.925 20.000	452.698 432.698 20.000	402.230 400.000 2.230	430.656 430.000 656	98 98 100	87 90 11.15 0	107 108 29
28.	Сађење цвећа Сађење дрвећа-општина	ком	/	/	/	/	/	/	/
29.	Одржавање простора око месних канцеларија	ком	/	/	/	/	/	/	/
30.	Чишћење пропуста и канала	м	/	/	/	/	/	/	/
31.	Превоз воде за пиће	цистер на	45	350	168	193	777	373	114
32.	Чишћење септичких јама -Општина -Остали(правна и физичка лица)	цистер на	104 11 93	500 20 480	756 12 744	1.273 20 1.240	480 181 516	726 109 800	168 167 166
33.	Услуге механизације	час	/	/	/	/	/	/	/
34.	Грађевински радови – шахте	ком	/	/	/	/	/	/	/
35.	Израда паралета	ком	79	80	75	100	101	94	133
36.	Чишћење шахти	ком	/	/	/	/	/	/	/

Програм пословања предузећа ЈП „Градска чистоћа“

2023

37.	Накнада за издавање услова за прикључак на водовод и канализацију	ком	50	80	63	142	160	126	225
38.	Легализација објекта	ком	/	/	/	/	/	/	/
39.	Одржавање гробних места – редовно сахрањивање	ком	1.999	2.250	2.250	2.250	112	112	100
40.	Одржавање гробних места пресељених лица (М. Борак и Скобаљ)	ком	2.260	2.260	2.260	2.260	100	100	100
41.	Израда парцела на гробљу	ком	/	3	1	2	/	/	200
42.	Накнада за улазак каменоресца	ком	43	50	45	50	116	104	111
43.	Закуп гробних места за 10 год.	ком	119	/	/	/	/	/	/
44.	Кошење тарупом -Општина	м2	501.552	705.955	586.900	858.050	140	117	119
45.	Орзивање дрвећа -Општина	ком	314	314	314	314	100	100	100
46.	Сечење стабала по налогу комуналне инспекције са употребом корпе -Транспорт материјала трактором са приколицом и два радника	час	/	10	6	10	/	/	167
		час	/	10	5	10	/	/	200
47.	Рад трактора са тарупом на кошењу шибља, обала и растиња	м2	/	/	/	/	/	/	/

4. ПЛАН ЧИШЉЕЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА

ПОНЕДЕЉАК

Улица	Површина у м ²	
Владике Николаја	3619 м ²	УКУПНО 27. 587 м²
Војводе Мишића I	4687 м ²	
Војводе Мишића -паркинг	2000 м ²	
Цвијићева	1464 м ²	
Кнеза Милоша	3038 м ²	
Боје Марковића	4800 м ²	
Слободана Јовановића	2189 м ²	
Плато Омладински трг	1950 м ²	
Војводе Мишића III	3840 м ²	

УТОРАК

Владике Николаја	3619 м ²	УКУПНО 28. 457 м²
Војводе Мишића I и II	4687+3687 м ²	
Светог Саве	1860 м ²	
Поп Бошкова	1005 м ²	
Немањина	1460 м ²	
Слободана Јовановића	2189 м ²	
Плато Омладински трг	1950 м ²	
Милене Павловић Барили	2800 м ²	
Димитрија Туцовића	5200 м ²	

СРЕДА

Владике Николаја	3619 м ²	УКУПНО 33.060 м²
Војводе Мишића I	4687 м ²	
Војводе Мишића -паркинг	2000 м ²	
Милана Павловић	775 м ²	
Алексе Ненадовића	600 м ²	
Вука Караџића	4300 м ²	
Слободана Јовановића	2189 м ²	
Плато Омладински трг	1950 м ²	
Др. Банковића	1100 м ²	
Краља Петра I	4200 м ²	
Борислава Пекића	3800 м ²	
Војводе Мишића III	3840 м ²	

ЧЕТВРТАК

Владике Николаја	3619 м ²	УКУПНО 27. 587 м²
Војводе Мишића I	4687 м ²	
Поп Бошкова	1005 м ²	
Кнеза Милоша	3038 м ²	
Војводе Мишића IV	4500 м ²	
Слободана Јовановића	2189 м ²	

Плато Омладински трг	1950 м ²	УКУПНО 27.038 м ²
Јустина Поповића	4000 м ²	
Надежде Петровић	2050 м ²	
ПЕТАК		
Владике Николаја	3619 м ²	УКУПНО 28.456 м ²
Војводе Мишића I и II	4687 + 3687 м ²	
Војводе Мишића -паркинг	2000 м ²	
Цвијићева	1464 м ²	
Краља Петра I	4200 м ²	
Светог Саве	1860 м ²	
Слободана Јовановића	2189 м ²	
Плато Омладински трг	1950 м ²	
Лајковачка пруга	2800 м ²	
СУБОТА		
Владике Николаја	3619 м ²	УКУПНО: 13.943 м ²
Војводе Мишића I и II	4687+3687 м ²	
Плато Омладински трг	1950 м ²	
		УКУПНО 158.541 м ²

+

- Војводе Мишића I и II – део од Цвијићеве до Ниса (тротоар и коловоз – обе стране улице)
- Војводе Мишића III - део од Цвијићеве до Извиђачке (тротоар и коловоз – обе стране улице)
- Војводе Мишића IV – део од Извиђачке до рампе за Пепељевац (тротоар и коловоз – обе стране улице)

МАШИНСКА ЧИСТИЛИЦА - врши испомоћ радницима на чишћењу горе поменутих улица, посебно на свакодневном чишћењу коловоза. Такође врши чишћење следећих улица, које до сада нису биле предвиђене планом: Извиђачка, Железничка, Хиландарска, Душка Радовића, Душана Трифуновића, Царице Милице, Цара Душана, Боре Станковића, Илије Бирчанина, Бранислава Нушића, Метохијска, Тамнавска и Милице Стојадиновић.

5. ПЛАН ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА ОД 5 М3

ПОНЕДЕЉАК

Место	Улица	Локација	Количина / комад
Лајковац	Војводе Мишића	Железнички плато	2
Лајковац	Војводе Мишића	Аутобуска станица	1
Лајковац	Рубрибреза	Рампа – поток	2
Лајковац	Николе Аћевца	Стамбене зграде	1
Лајковац	Лајковачка пруга	Ромско насеље	2
Лајковац	Стефана Првовенчаног	Мост код „Елмонта“	1
Лајковац	Ћелије	Пут за колонију	2
Лајковац	Носиоца Албанске Споменице	Плато између ПС Лајковац и Суда	1
Лајковац	Светог Саве	Дом здравља	1
УКУПНО			13

УТОРАК

Лајковац	Војводе Мишића	Железнички плато	2
Лајковац	Ћелије	Пут за колонију	2
Лајковац	Рубрибреза	Рампа – поток	2
Јабучје	Код трафостанице	Код трафостанице	1
Лајковац	Светог Саве	Дом здравља	1
Лајковац	Николе Аћевца	Стамбене зграде	1
УКУПНО			9

СРЕДА

Лајковац	Војводе Мишића	Железнички плато	2
Лајковац	Николе Аћевца	Стамбене зграде	1
Боговађа	Боговађа	Гробље	1
Словац	Словац	Поред пута М4	1
Лајковац	Рубрибреза	Рампа – поток	2
Лајковац	Светог Саве	Дом здравља	1
Лајковац	Ћелије	Пут за колонију	2
УКУПНО			10

ЧЕТВРТАК

Лајковац	Војводе Мишића	Железнички плато	2
Лајковац	Ћелије	Пут за колонију	2
Бајевац	Бајевац	Бајевац	1
Лајковац	Светог Саве	Дом здравља	1
Лајковац	Николе Аћевца	Стамбене зграде	1
Лајковац	Рубрибреза	Рампа – поток	2
УКУПНО			9

ПЕТАК			
Лајковац	Војводе Мишића	Железнички плато	2
Лајковац	Војводе Мишића	Аутобуска станица	1
Лајковац	Рубрибреза	Рампа – поток	2
Лајковац	Светог Саве	Дом здравља	1
Лајковац	Николе Аћевца	Стамбене зграде	1
Лајковац	Лајковачка пруга	Ромско насеље	2
Лајковац	Стефана Првовенчаног	Мост код „Елмонта“	1
Лајковац	Носиоца Албанске Споменице	Плато између ПС Лајковац и Суда	1
Лајковац	Ћелије	Пут за колонију	2
Словац	Словац	Поред пута М4	1
УКУПНО			14
УКУПНО 55 КОМАДА НЕДЕЉНО			

6. ПЛАН ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА ОД 1/1 М3

Место	Локација	Количина / ком.	Пражњење
Лајковац	Омладински трг	2	Свакога дана
Лајковац	Пијаца	2	Свакога дана
Скобаљ	Центар села	2	Једном недељно
Јабучје	Централне раскрснице (засеок)	4	Једном недељно
Јабучје	Гробље	1	Једном недељно
Непричава	Гробље	2	Једном недељно
Непричава	Централне раскрснице (засеок)	4	Једном недељно
Рубрибреза	Гробље	1	Једном недељно
Рубрибреза	Код игралишта(раскрсница)	1	Једном недељно
Словац	Гробље	1	Једном недељно
Врачевић	Гробље	1	Једном недељно
Доњи Лајковац	Дом и гробље	2	Једном недељно
Телије	Гробље	1	Једном недељно
Пепељевац	Код дома	1	Једном недељно
Придворица	Гробље	1	Једном недељно
Стрмово	Центар	1	Једном недељно
УКУПНО 47 КОМАДА			

**7. ПЛАН КОШЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ**

7.1. РУЧНО КОШЕЊЕ ТРИМЕРОМ И МОТОРНОМ КОСАЧИЦОМ

Место	Улица	Локација	Површина у м ²
Лајковац	Војводе Мишића	Грујића кућа –пепељевачка рампа	7293
Лајковац	Војводе Мишића	Поток Рубрибреза –пепељевачка рампа	6045
Лајковац	Војводе Мишића	Буљугића плац	400
Лајковац	Војводе Мишића	Око трафика код хотела	100
Лајковац	Војводе Мишића	Око локомотиве	116
Лајковац	Војводе Мишића	Паркић код железничке станице	80
Лајковац	Војводе Мишића	Липе – ивичњаци	100
Лајковац	Војводе Мишића	Зелена површина (Пошта – аутобуска станица)	4200
Лајковац	Војводе Мишића	Пружни прелаз - подходник	300
Лајковац	Железничка	Дистрибуција – пепељевачка рампа	1600
Лајковац	Хаџи Рувимова		500
Лајковац	Војводе Мишића	Железничка колонија	800
Лајковац	Краља Петра I – Николе Аћевца	Од Ниса – испред зграда и парк	1650
Лајковац	Лајковачка пруга	Од моста „Елмонт“ до сточне пијаце	9600
Лајковац	Димитрија Туцовића	Дистрибуција – Селенчева продавница	1500
Лајковац	Димитрија Туцовића	Селенчева продавница – гвоздени мост	4480
Лајковац	Ложионичка	Триангла – Дистрибуција	800
Лајковац	Његошева		1200
Лајковац	Алексе Ненадовића		200
Лајковац	Синђелићева		840
Лајковац	Цвијићева		120
Лајковац	Боје Марковића		3200
Лајковац	Боје Марковића	Плато Макиш и пут ка њему	2800
Лајковац	Носиоца Албанске Споменице	Суп – Суд – Телеком	3000
Лајковац	Миће Поповић	Иза Ложионице	720
Лајковац	Стефана Првовенчаног		2100
Лајковац	Милована Глишића		400
Лајковац	Лајковачка пруга	Вашариште – сточна пијаца	3900
Лајковац	Кнеза Милоша	Црквена порта	3200
Лајковац	Кнеза Милоша		900
Лајковац	Трг Алексе Шантића		200

Лајковац	Омладински трг	Плато испред општине – Културни центар - паркинг	2200
Лајковац	Светог Саве	Борићи код Дома здравља	1200
Лајковац	Владике Николаја	Тржни центар – паркинг СПП	320
Лајковац	Светог Саве	Простор испред Дома здравља	3000
Лајковац	Борислава Пекића	Општинска ливада и пут	4000
Лајковац	Светог Саве Вука Караџића	Зелена површина између Основне школе и Средње школе и око мини пича	3200
Лајковац	Светог Саве	Основна школа „Миле Дубљевић“ - двориште	2500
Лајковац (село)	Надежде Петровић	Основна школа Село Лајковац	4100
Јабучје	Јабучје	Основна школа „Димитрије Туцовић“	3800
Јабучје	Јабучје	Око Дома, Поште и амбуланте	4000
Лајковац	Милене Павловић Барили	Крајеви поред тротоара	1200
Лајковац	Миће Поповић	Мусина ливада	5500
Лајковац	Јабучје	Фабрика отпадних вода (круг и око оградe)	4000
Лајковац	Извиђачка	Војни круг	9800
Лајковац	Војводе Мишића III и IV	Крајеви поред тротоара	500
Рубрибреза	Пут М4	Поток – аутобуско стајалиште поред пута М4	1500
Лајковац	Извиђачка – Светог Саве	Канали и крајеви пута до игралишта	2240
Лајковац	Извиђачка	Зелена површина око базена	3000
Лајковац	Јустина Поповића	Крајеви поред тротоара и ивичњаци	500
Лајковац	Вука Караџића	Простор око Средње школе, хале и терени	4500
Рубрибреза	Пут М4	Пешачка и бицикличка стаза поред пута М4, од аутобуског стајалишта до краја стазе ка Непричави	12000
Боговађа	Боговађа	Око Месне канцеларије, амбуланте, Поште и дечијег игралишта	5000
Јабучје	Јабучје	Око бунара за воду	1500
Рубрибреза	Рубрибреза	Око Дома и игралишта	4500
Маркова Црква	Маркова Црква	Порта цркве, канали око оградe	5500
Маркова Црква	Маркова Црква	Двориште Основне школе, етно село	4200
Ратковац	Ратковац	Двориште Основне школе и око оградe	2200
Ратковац	Ратковац	Око базена и поред пута према базену	550

Пепељевац	Пепељевац	Двориште Основне школе и око дечијег игралишта	3500
Непричава	Непричава	Око игралишта и дечијих справа, канали око игралишта	1500
Непричава	Непричава	Двориште Основне школе	3500
Врачевић		Двориште Основне школе	2500
Ћелије	Ћелије	Двориште Основне школе и ливада испод школе	4200
Ћелије	Ћелије	Археолошко налазиште „Анине“	1000
Јабучје	Јабучје	Противградна станица	400
Бајевац	Бајевац	Противградна станица	300
Село Лајковац	Село Лајковац	Противградна станица	300
Скобаљ	Скобаљ	Противградна станица	256
Пепељевац	Пепељевац	Противградна станица	250
Лајковац	Магистрални пут М4	Од Елмонта до Ћелија, сквер код ОМВ пумпе	8000
Бајевац	Бајевац	Гробље	9618
Боговађа	Боговађа	Гробље	8035
Врачевић		Гробље	12045
Доњи Лајковац	Доњи Лајковац	Гробље	5832
Јабучје	Јабучје	Гробље	17733
Маркова Црква	Маркова Црква	Гробље	3928
Непричава	Непричава	Гробље	12274
Пепељевац	Пепељевац	Гробље	8634
Пепељевац	Пепељевац	Гробље	2082
Ратковац	Ратковац	Гробље	3098
Рубрибреза	Рубрибреза	Гробље	6700
Словац	Словац	Гробље	5071
Степање	Степање	Гробље	5767
Стрмово	Стрмово	Гробље	8227
Ћелије	Ћелије	Гробље	8315
Лајковац	Свети Сава	Старо гробље	7389

**8. РАД ТРАКТОРА СА ТАРУПОМ НА КОШЕЊУ ТРАВЕ, ШИБЉА, ОБАЛА И
ОСТАЛОГ РАСТИЊА**

Место	Локација	Дужина у метрима
Локација	ОШ Село Лајковац до фарме пилића у Руклади	2900
Пепељевац	Пепељевачка рампа – Пепељевац школа (раскрсница)	3500
Пепељевац	Пепељевац школа – крак до Дома	2000
Стрмово	Стрмово центар – Придворица кош	900
Придворица	Придворица кош – Ратковац гробље	2100
Словац	Словац – гробље Ратковац	2100
Словац	Пут поред гробља до Добривојевића краја	800
Ратковац	Гробље Ратковац – Стрмово пут за Пантелиће	3000
Ратковац	Пут ка Бркића крају	500
Ратковац	Пут ка игралишту	500
Ратковац	Пут поред гробља до Драгићевића краја	800
Стрмово	Пут од Пантелића до Наномира (раскрсница)	3000
Врачевић	Наномир (раскрсница) – Врачевић (Читаковића колиба)	2700
Врачевић	Костојевац-игралиште – нови пут	2500
Јабучје	Милановића рампа- школа Јабучје	3000
Јабучје	Центар – Доњи крај (Дабинац)	4200
Јабучје	Центар – Виш раскрсница	3400
Пепељевац	Школа – до три крушке – до Ћирине пруге	3500
Маркова Црква	Локални главни пут кроз Маркову Цркву	2500
Маркова Црква	Пут ка Стошића крају	1000
Доњи Лајковц	Локални пут у Доњем Лајковцу – Живкина кућа крај асфалта	3200
Боговађа	Пут поред вагона до Танасковића крају	2000
Непричава	Локални пут Непричава водовод – Степање убски пут	3200
Непричава	Пут за Јеремића гробље	120
Степање	Локални пут Степање – до цркве	1600
Јабучје	ОШ Село Лајковац – Јабучје горњи крај	5000
Јабучје	ОД игралишта ФК Јабучје – до Жутог брда	2000
Ћелије	Пут за Враче брдо	1800
Ћелије	Пут за манастир	800
Лајковац	Извиђачка – Светог Саве канали	700
Ћелије	Пут за Анине	900
Лајковац	Милене Павловић Барили	160
Јабучје	Пут Шеринка поред Бајића, до пута Горњи крој	2000
Јабучје	Ћатића пут	650
Јабучје	Тејића пут – до Борверка	1700
Јабучје	Пут од Жутог брда до Ивановића краја	500
Лајковац	Пут ка Колубари – Петра Бојовића	450
Рубрибреза	Пепељевац рампа – улица Хиландарска – раскрсница Симићи - Каја	1200
Рубрибреза	Од Енмона до куће Томић Драгана Шекија	500
Рубрибреза	Од Трафоа до Ивановића краја	650

Рубрибреза	Трафо – Јаковљевића крај	900
Рубрибреза	Трафо – Ивковићи - Бисићи	850
Рубрибреза	Раскрсница – игралиште – пут М4 – Шева	240
Рубрибреза	Пут М4 до трафо станице поред Ђибона	300
Рубрибреза	Пут кроз поточару	50
Рубрибреза	Пут кроз Дубраву - макадам пут ка Виндији	600
Непричава	Од банке рампе до Петковића краја	830
Непричава	Крај Урошевић Кокица до игралишта	900
Непричава	Раскрсница Гавриловићи пут ка Недељковића крају	1200
Непричава	Раскрсница Гавриловићи до Милошевића краја	900
Степање	Пут за Стефановиће - Гујаре	1650
Степање	Нови пут од Гујара до Стевановића краја	1000
Бајевац	Магистрални пут УБ – Павловића крај	850
Бајевац	Магистрални пут УБ – Пантелића пут	1300
Бајевац	Пантелића раскрсница – гробље	420
Бајевац	Пут после гробља – Ивковићи – до пута за УБ	2230
Бајевац	Магистрални пут УБ – мостић, шума	350
Пепељевац	Раскрсница – ОШ – Мештеровића крај – обилазни пут	1300
Пепељевац	Пут за гробље	360
Пепељевац	Пут ка противградној станици	300
Стрмово	Пут ка Мијаиловићима – Перића крај	1300
Стрмово	Наномирски пут – Пантелића крај – Дом	800
Стрмово	Дом – Филиповића крај	500
Стрмово	Ђукића пут	300
Стрмово	Наномирски пут – ка Милошевићи крају - Придворица	650
Ћелије	Ибарска магистрала - гробље	500
Ћелије	Пут поред игралишта до Каменица обилазни пут	1000
Ћелије	Пут од депоније до подвожњака- пруга	400
Ћелије	Пут за врелине	500
Јабучје	Пут од Дула Живановића до главног пута	550
Јабучје	Трафо – центар – Старо село раскрсница – поток	600
Јабучје	Пут ка мачковом крају	400
Јабучје	Раскрсница поток – поред Нешићке до пута ка језеру	500
Доњи Лајковац	Трафо–игралиште–пут ка старој прузи, крај асфалта	800
Доњи Лајковац	Трафо – игралиште – Јевтића крај	1000
Доњи Лајковац	Трафо – игралиште – Живкина кућа	1500
Доњи Лајковац	Гробље – Божића пут	500
Врачевић	Први пут десно од Читаковића ка Милу Жујовићу	450
Врачевић	Други пут десно ка Душану Жујовићу	400
Врачевић	Трећи пут лево Обрадовића – гробље	1200
Врачевић	Четврти пут лево Крговића крај	550
Врачевић	Четврти пут лево Велимировића крај	850
Врачевић	Шести пут десно Драгићевића крај	900
Јабучје	Пут од Савића кућа до Гаја	690
Јабучје	Пут Виш раскрсница поред Бубањца, до језера – Лајковачка страна	2500
Јабучје	Пут поред Милића краја до пута за Дубраву	450
Јабучје	Пут од Крље ка Грчићима	1150
Јабучје	Старо село-пут од Мачковог краја до мостића	1000

Јабучје	Пут Смиљанића до Добросављевића	600
Јабучје	Милиновића рампа до Скобаља до цркве	7000
Лајковац	Пут ка Кашићима	300
Лајковац	Пут од споменара ка трафо станици	50
Лајковац	Пут од рукладе – аутопут – од магистралног пута Уб до раскрснице Бајевац - Мургац	1500
Лајковац	Пут од гвозденог моста сатром Ћирином пругом – „Три крушке“ и лево до центра Боговађе	5500
Лајковац	Дивчибарска-пут до фабрике отпадних вода	1700
Лајковац	Лајковачка пруга-раскрсница Д.Туцовић до Арматуре Јоксић	500

Такође, косиће се по потреби у зависности од вегетације, као и по налогу комуналног инспектора, сви локални некатегорисани путеви који нису претходно наведени у списку као и њиварски путеви, слив реке Колубаре између два моста (због одржавања манифестација).

9. ПЛАН ПРАЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА

План прања улица и тротоара ће се вршити у периоду фебруар-новембар и то у следећим улицама: Владике Николаја, Слободана Јовановића, Омладински трг, Војводе Мишић, Кнеза Милоша, Краља Петра Првог, Свети Сава, Вука Карацића, Цвијићева, Извиђачка, Боје Марковић, Носиоца Албанских споменица, Душка Трифуновић, Димитрија Туцовић, Лајковачка пруга, Железничка, М. Павловић Барили, Поп Бошкова, Немањина, Доктора Банковића, Борислава Пекића, Јустина Поповића, Надежде Петровић.

Остале улице ће се прати по налогу комуналног инспектора.

10. ПЛАН ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ И ПРИВРЕМЕНИХ ДЕПОНИЈА

Чишћење дивљих депонија врши се у току читаве године и то на 22 идентификоване депоније, које се налазе на различитим локацијама територије општине Лајковац.

Такође се дешава да се новонастале привремене депоније неутрализују у почетној фази, како бисмо спречили негативне еколошке активности грађана, јер је пракса показала да је врло тешко изменити лоше навике.

Лајковачко комунално ће се трудити да интензивнијом едукацијом свих категорија грађана покуша да подигне ниво еколошке свести, а ту нарочито мислимо на наше

најмлађе суграђане и да реализујемо договорене сарадње са основним и средњом школом као и лајковачким вртићем.

На сакупљању смећа радимо са расположивом механизацијом и фактурисаће се по часу рада из важећег ценовника.

Чишћење дивљих депонија вршиће се по указаној потреби и по издатом налогу од стране надзора на следећим локацијама:

Јабучје-ромско насеље „Дубрава“; Јабучје-ромско насеље на изласку; Јабучје-код „Крље“; Село Лајковац-„Цавића шума“; Село Лајковац-пут ка Кешића; Ћелије-пут поред Кочиног; Врачевић- Костевац; Стрмово-пут ка Перићима; Словац- стари пут ка Д.Туцовићу; Непричава „Живица“; Рубрибреза „Поточара“; Непричава-Рубрибреза између пута М4 и пруге, зелена површина; Ратковац- Павловића крај; Ратковица- Јеремића брдо; Пепељевац- пут ка гробљу; Боговађа-пут стара пруга-каменолом; Словац-чесма код каменолома; Ћелије-пут за Анине; Лајковац- стара пруга иза силоса; Јабучје- Шеринка доњи крај, Савића њиве; Јабучје-код језера Паљуви; Придворица- Мишковац.

Чишћење комуналног отпада са других локација вршиће се по налогу комуналног инспектора.

11. ПЛАН САЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЦВЕЋА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ПЛАН ОДРЖАВАЊА ДРВОРЕДА, ТРАВЊАКА, УКРАСНОГ ШИБЉА, ЗЕЛЕНИЛА

1. Садња украсног шибља, цвећа и ружа врши се у пролеће и јесен текуће године са адекватним применама мера које се односе на одржавање, окопавање, загртање, заливање и ђубрење истог.

Потребна количина је око 2000 комада.

Садиће се на зеленим површинама и у жардињерама разних облика (веће и мање) у следећим улицама: Војводе Мишића, Краља Петра, Кнеза Милоша, Владике Николаја, Омладински трг, Поп Бошкова, Јустина Поповића – гробље, Др. Боје Марковића, и заузима простор од око 200 м².

Садња дрвећа врши се у пролеће у улици Владике Николаја. Потребно је 8 стабала (платана и липе).

За заливање травњака и цвећа је потребна 1 цистерна воде запремине 8м³ недељно, што чини 4 цистерне на месечном нивоу.

2. За одржавање дрвореда – стабала на јавним површинама, којих има око 450 комада и налазе се у следећим улицама: Војводе Мишића, Кнеза Милоша, Краља Петра, Омладински трг, Владике Николаја, Светог Саве, Димитрија Туцовића, Вука Караџића, Др. Боје Марковића, Хала спортова, код базена примењиваће се следеће активности:

- Сечење сувих стабала са вађењем пањића, утоваром и одвозом на депонију, редуција круна стабала (машински) са употребом корпе за дрвеће преко 3 метра висине.
- Издизање круне стабала ручним резивањем дрвећа до 3 метра висине.
- Сечење сувих грана стабала које представљају опасност по пролазнике.
- Хемијско третирање стабала.
- За заливање стабала потребно је око 6 цистерни од 8 м³ у току месеца, уколико је сушни период. Ако је време кишовито нема потребе за заливањем истих. У сушном периоду потребно је око 50-100 литара воде по стаблу.

3. Под одржавањем зелених површина подразумева се редовно кошење косачицама, тримерима и тарупима (малчерима) у периоду март – новембар а по потреби и раније уколико временске околности захтевају. У периоду новембар – децембар, када је вегетација дрвећа најслабија, планира се сечење високог растиња поред пута, као и крошње дрвећа која се неконтролисано прошила на јавне површине и путеве.

Фактурисање изведених радова по стаблу вршиће се по важећем ценовнику.

12. ПЛАН НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Узимајући у обзир добру праксу из претходне године наставићемо са интензивном борбом на дневном нивоу на смањењу губитака као и подизање нивоа квалитета водоснабдевања.

Улагањем у опрему када су наше подстанице у питању и то подстанице „Непричава“, подстанца „Војни круг“, подстанца „Миша Цава“, успели смо знатно да подигнемо ниво водоснабдевања са константним притиском у мрежи.

Највећи проблем водоснабдевања општине Лајковац јесу честе осцилације у притиску тако да се дешавало да притисак у току једног дана варира од 0,4-6 бара, па је потребно наставити улагање у опрему како би притисак у мрежи био константан.

Потребно је наставити са смањењем губитака воде у мрежи, као и повећање фактурисане воде корисницима.

Прочишћавање канализационе мреже вршиће се по пријави загушења, а најугроженије улице су: Краља Петра I, Кнеза Милоша, Војводе Мишића, Др. Боје Марковића, Лесе Мирковић, Надежде Петровић, Николе Аћевац, Слободана Јовановић.

Главни проблем може настати у случају загушења канализационе мреже у главном колектору ка фабрици отпадних вода (у Потесу). У случају загушења на наведеној линији онемогућен је приступ возилу „ВОМА“, па ће се евентуална загушења отклањати откопавањем цевовода.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА:

Камион смећар	18.000.000,00
Специјално возило за одвоз смећа аутоподизача за контејнере од 5-7м3 (половно)	5.000.000,00
Приколица за транспорт мини-багера (половно)	350.000,00
Водомери са софтвером и пратећом опремом за даљинско читавање	3.500.000,00
Набавка рачунара и рачунарске опреме	200.000,00
Набавка пумпи за подстанице	300.000,00
Вибро-жаба	350.000,00
УКУПНО	27.700.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА СУ СЛЕДЕЋА:

Сопствена средства	9.300.000,00
Субвенције	0,00
Финансијски лизинг	18.400.000,00
УКУПНО	27.700.000,00

Лајковац

Јун 2023. године

ЈП „Градска чистоћа“

Дарко Јевтић, в.д. директора



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/2016), прописано је да јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи) дужно да предложи посебан програм коришћења помоћи са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности.

Имајући у виду наведени члан закона ЈП „Градска чистоћа“ Лајковаца доноси следећи:

Програм коришћења средстава субвенција за 2023. годину

Структура коришћења средства субвенција у износу од 31.200.000,00 динара:

- Губици воде у мрежи 28.500.000,00 динара.
- Превентивно и текуће одржавање Погона за пречишћавање отпадних вода 800.000,00 динара
- Набавка судова за одлагање смећа 1.200.000,00 динара
- Текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде –Јабучје 500.000,00 динара
- Набавка камера 200.000,00 динара

ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ У МРЕЖИ ПО МЕСЕЦИМА

Месец и година	Количина у м ³ ЈПКП Лазаревац	Количина у м ³ ЈП „Г. чистоћа“ Лајковац	Разлика у м ³	Разлика у дин. по цени од 64,20
Јун- 2019	65.355	28.689	36.666	2.353.957,20
				Остатак 865.530,16
Јул – 2019	78.366	31.727	46.639	2.994.223,80
Август - 2019	76.531	35.474	41.057	2.635.859,40
Септембар- 2019	79.749	32.522	47.227	3.031.973,40
Октобар – 2019	84.444	32.169	52.275	3.356.055,00
Новембар – 2019	79.214	29.107	50.107	3.216.869,40
Децембар – 2019	86.431	26.405	60.026	3.853.669,20
Јануар – 2020	82.477	29.158	53.319	3.423.079,80
Фебруар – 2020	83.230	26.186	57.044	3.662.224,80
Март – 2020	79.178	24.462	54.716	3.512.767,20

Април – 2020	78.057	26.129	51.928	3.333.777,60
Мај – 2020	85.445	36.918	48.527	3.115.433,40
Јун – 2020	92.138	31.439	60.699	3.896.875,80
Јул – 2020	84.190	35.039	49.151	3.155.494,20
Август – 2020	86.031	34.181	51.850	3.328.770,00
Септембар- 2020	73.856	34.166	39.690	2.548.098,00
Октобар – 2020	73.945	29.839	44.106	2.831.605,20
Новембар – 2020	70.581	31.012	39.569	2.540.329,80
Децембар – 2020	67.680	27.288	40.392	2.593.166,40
Јануар 2021	63.613	29.233	34.380	2.207.196,00
Фебруар 2021	51.387	26.991	24.396	1.566.223,20
Март 2021	74.593	25.868	48.725	3.128.145,00
Април 2021	63.433	25.215	38.218	2.453.595,60
Мај 2021	62.827	33.331	29.496	1.893.643,20
Јун 2021	67.134	29.903	37.231	2.390.230,20
Јул 2021	66.134	37.606	28.528	1.831.497,60
Август 2021	71.735	37.097	34.638	2.223.759,60
Септембар 2021	63.937	34.117	29.820	1.914.444,00
Октобар 2021	71.031	34.290	36.741	2.358.772,20
Новембар 2021	71.702	28.179	43.523	2.794.176,60
Децембар 2021	72.862	26.669	46.193	2.965.590,60
Јануар 2022	77.515	31.209	46.306	2.972.845,20
Фебруар 2022	70.395	25.127	45.268	2.906.205,60
Март 2022	73.528	29.628	43.900	2.818.380,00
Април 2022	78.437	29.099	49.338	3.167.499,60

Мај 2022	90.817	34.378	56.439	3.623.383,80
Јун 2022	84.046	29.070	54.976	3.529.459,20
Јул 2022	86.973	33.828	53.145	3.411.909,00
				Разлика у дин. по цени од 73,83
Август 2022	65.518	39.867	25.651	1.893.813,33
Септембар 2022	66.927	34.520	32.407	2.392.608,81
Октобар 2022	64.243	29.977	34.266	2.529.858,78
УКУПНО	3.065.685	1.267.112	1.798.573	114.869.039,68

Средства субвенције ће бити усмерена према добављачу **ЈПКП Лазаревац**

Досадашња пракса је показала да губици (кварови) у водоводној мрежи настају из следећих разлога:

- 1) У месним заједницама Бајевац, Непричава, Рубрибреза, Ћелије и Село Лајковац су секундарни вод радили сами корисници тако да не постоји план цевоводне мреже и тешко је открити кварове (пуцање цевовода).
- 2) У већини месних заједница, посебно у месној заједници Ћелије су полиетиленске „дрне“ цеви које су атестиране на 6 бари, тако да се делови за ову врсту водоводних цеви не производе и тешко је санирати кварове (пуцање цеви).
- 3) У водоводном систему који је јако стар имамо око 8 километара азбестних цеви (Непричава, Лајковац, Ћелије)
- 4) При смањењу притиска (искључења воде) и поновног укључења услед удара од притиска долази до пуцања водоводних цеви. Њих је до септембра месеца 2022. године било по 2-5 за 7 дана недељно. У последњој недељи септембра притисак у мрежи се повећава и обуставља се искључење воде у мрежи према корисницима.
- 5) При поправци кварова због не постојања шахти и вентила, због најмањег квара мора се испразнити цевовод за око 700 домаћинстава јер се квар санира када цевоводни систем остане без воде (исцури), а све то пада на губитак воде у мрежи.
- 6) Велике осцилације у притиску воде у цевоводном систему доводе до кварова (пуцања цеви) .

У планском периоду се морају предузети све мере за решавање наведених проблема, како људског фактора тако и техничког.

Средства субвенција ће се користити за губитке воде у мрежи у периоду од јуна 2019. године.

- Средства субвенције ће се користити према следећем прегледу:

Месец	Вредност
Јануар	10.000.000,00
Фебруар	5.683.518,00
Март	5.683.518,00
Април	5.236.996,00
Мај	236.996,00
Јун	236.996,00
Јул	236.996,00
Август	236.996,00
Септембар	236.996,00
Октобар	236.996,00
Новембар	236.996,00
Децембар	236.996,00
Укупно	28.500.000,00

Износ од 800.000,00 динара ће се користити за текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода и то за чишћење црпне станице и улазних шахтова, сервисирање грубе решетке, сервисирање кранског моста, контрола квалитета пречишћене воде, сервисирање пумпи, набавка пумпи, сервисирање муљне пумпе у муљној станици, сервисирање скаде за компјутерско праћење рада погона, сервисирање ваздушних компресора-мали сервис, замена уља, замена каиша, замена или чишћење филтера и остало. Средства ће се користити у складу са потребама у току године.

Износ од 1.200.000,00 динара ће се користити за набавку судова за одлагање смећа(канте и контејнери) који су намењени за замену постојећих поломљених, као и за проширење броја корисника комуналних услуга. Средства ће се користити у трећем кварталу у току године.

Износ од 500.000,00 динара ће се користити за текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде у Јабучју и то за одржавање пумпи и отклањање кварова на примарној водоводној мрежи (хидрантима). Средства ће се користити у складу са потребама у току године.

Износ од 200.000,00 динара ће се користити за набавку камера у циљу контроле правилног одлагања комуналног отпада.

Лајковац

ЈП „Градска чистоћа“

Јун 2023. године



Др. Јевтић, в.д. директора

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАКОВАЦА ЗА ПРОЈЕКЦИЈОМ ПЛАНА ЗА 2024.ГОД. И 2025. ГОД.

		ЈУН 2023						
КОНТО	опис	2022 план	2022 процена	2023 план	2024 план	2025 план		
1	2	3	4	5	6	7		
ПРИХОДИ								
604- ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ								
60401	Приход од продаје робе- погребна опрема	3.000.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
60410	Приход од продаје робе-пијаћа воде корисницима	52.000.000,00	52.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
60411	Приход од продаје робе- цистерне пијаће воде-општина	1.125.000,00	900.000,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00
60412	Приход од продаје робе- цистерне пијаће воде-остали	400.000,00	350.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
614- ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА								
61418	Приход од вршења услуга- привремено или принудно искључење са вод.мреже	20.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61419	Приход од вршења услуга- раздвајање прикључака на водоводну мрежу	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61420	Приход од вршења услуга-прикључак на водоводну мрежу-општина	3.218.333,00	3.218.333,00	4.916.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61421	Приход од вршења услуга-прикључак на водоводну мрежу-остали	600.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
61422	Приход од вршења услуга-прикључак на канализациону мрежу-општина	6.597.126,00	6.597.126,00	6.246.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61423	Приход од вршења услуга-прикључак на канализациону мрежу-остали	300.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61424	Приход од вршења услуга- услуге водоводне службе	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
61425	Приход од вршења услуга- реконструкција водоводне мреже	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
61426	Приходи од вршења услуга- чишћење септичких јама правним лицима	4.000.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
61427	Приходи од вршења услуга- чишћење септичких јама физичким лицима	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
61428	Приходи од вршења услуга- одржавање фекалне канализације	4.100.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
61429	Приходи од вршења услуга- одгушења фекалне канализације и шахти	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61430	Приходи од вршења услуга- прикупљање смећа правна лица							
61431	Приходи од вршења услуга- прикупљање смећа пословни простор							
61432	Приходи од вршења услуга- прикупљање смећа физичка лица	18.000.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
61433	Приходи од вршења услуга- пражњење контејнера 1.1м3-општина	3.571.440,00	3.500.000,00	4.626.670,00	4.626.670,00	4.626.670,00	4.626.670,00	4.626.670,00
61434	Приходи од вршења услуга- пражњење контејнера 1.1м3-остали	17.500.000,00	16.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
61435	Приходи од вршења услуга- пражњење контејнера 5м3-општина	18.887.055,00	18.500.000,00	22.371.364,00	22.371.364,00	22.371.364,00	22.371.364,00	22.371.364,00
61436	Приходи од вршења услуга- пражњење контејнера 5м3-остали	1.500.000,00	1.350.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
61437	Приходи од вршења услуга- транспорт-општина	1.525.607,00	1.500.000,00	2.043.300,00	2.043.300,00	2.043.300,00	2.043.300,00	2.043.300,00
61438	Приходи од вршења услуга- транспорт-остали	4.200.000,00	3.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
61439	Приходи од вршења услуга- чишћење улица чистилицом-општина	1.245.852,00	1.000.000,00	1.212.180,00	1.212.180,00	1.212.180,00	1.212.180,00	1.212.180,00
61440	Приходи од вршења услуга- ручно чишћење улица и тротоара-општина	17.842.500,00	17.800.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
61441	Приходи од вршења услуга- прање и прскање улица и тротоара-општина	780.357,00	780.000,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00
61442	Приходи од вршења услуга- чишћење снега употребом мех.- општина	3.183.333,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.083.333,00	2.083.333,00	2.083.333,00	2.083.333,00
61443	Приходи од вршења услуга- зимско одржавање тротоара-општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61444	Приходи од вршења услуга- чишћење дивљих депонија-општина	1.000.000,00	600.000,00	833.333,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАЈКОВАЦА 2023.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ПЛАНА ЗА 2024.год. и 2025. год.

61445	Приходи од вршења услуга- чишћење пропуста и канала	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61446	Приходи од вршења услуга- чишћење септичких јама-општина	1.111.547,00	20.000,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00
61447	Приходи од вршења услуга- чишћење бунара	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61448	Приходи од вршења услуга- изношење пепела	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61449	Приходи од вршења услуга- рад грађевинских машина	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61450	Приходи од вршења услуга- превоз (камиони, путари, трактори)	300.000,00	200.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61451	Приходи од вршења услуга- баларана ПЕТ амблара	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61452	Приходи од вршења услуга- занатске услуге	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61453	Приходи од вршења услуга- одржавање зелених површина (ручно)-општина	3.618.929,00	3.500.000,00	4.318.181,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
61454	Приходи од вршења услуга- одржавање зелених површина (ручно)-остали	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61455	Приходи од вршења услуга- кошење тарулом-општина	5.050.787,00	5.050.000,00	7.363.636,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
61456	Приходи од вршења услуга- садња цвећа и дрвећа и њихово одржа.-општина	314.253,00	90.000,00	681.818,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
61457	Приходи од вршења услуга- ванредно стање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61458	Приходи од вршења услуга- дневна пијачарина и вашари	600.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
61459	Приходи од вршења услуга- погребне услуге	8.566.678,00	7.500.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
61460	Приходи од вршења услуга- одржавање јавне расвете-општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61462	Приходи од вршења услуга- проширење Новог гробља у Лајковцу - општина	4.166.667,00	2.500.000,00	2.966.667,00	0,00	0,00	0,00
61463	Приходи од вршења услуга- израда фекалног колектора -општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61464	Приходи од вршења услуга- улазак возила на депонију	213.258,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61465	Приходи од вршења услуга- измештање водоводне линије-правна лица	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61467	Приходи од вршења услуга- уређење простора око базена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61468	Приходи од вршења услуга- израда оgrade око постро.за прераду воде у Јабучју	375.000,00	373.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61469	Приходи од вршења услуга- израда заштитне оgrade у Јабучју	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61471	Приходи од вршења услуга-Насипање локалних и некатегорисаних путева-општина	0,00	0,00	4.166.667,00	0,00	0,00	0,00
61472	Приходи од вршења услуга- уређење гробља у Јабучју - општина	0,00	0,00	2.458.333,00	0,00	0,00	0,00
61473	Приходи од вршења услуга- уређење гробља у Лајковцу - општина	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
61474	Приходи од вршења услуга- Постављање заштитних рамова за тротоар у ул. Војводе Мишића - општина	0,00	0,00	666.667,00	0,00	0,00	0,00
640- ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, РЕГРЕСА И СЛ.							
64310	Приходи од субвенција-субвенције за разлику у цени воде	23.500.000,00	23.500.000,00	28.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
64311	Приходи од субвенција- посуде за одлагање смећа	1.200.000,00	1.183.680,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
64312	Приходи од субвенција- првен. и текуће одржа. погона за пречиш. вода	1.150.000,00	950.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
64313	Приходи од субвенција- текуће одржавање постројења за пречиш. пијаће воде	500.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64314	Приходи од субвенција-набавка шахт поклопаца	400.000,00	390.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64315	Приходи од субвенција-набавка камера	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАЈКОВАЦА 2023.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ПЛАНА ЗА 2024.год. и 2025. год.

	659- ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ								
65910	Остали пословни приходи- издавање тех.услова за прикључак на водовод	100.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65911	Остали пословни приходи- издавање тех.услова за прикључак на канал.	120.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65912	Остали пословни приходи- легализација постојећих објеката	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65913	Остали пословни приходи- јавни рад (1)	4.241.712,00	4.241.712,00	3.186.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65914	Остали пословни приходи- јавни рад (2)	2.162.279,00	2.162.279,00	1.626.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65915	Остали пословни приходи- регистирање комуналних услуга потрошача	318.182,00	250.000,00	363.636,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
65916	Остали пословни приходи- спровођење јавног рада	432.000,00	432.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662- ПРИХОДИ ОД КАМАТА								
66240	Приходи од камата	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	679-ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ								
67940	Заокружење у месечном обрачуну ВСК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67990	Остали непоменути приходи	899.763,00	700.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	УКУПНО	225.617.658,00	214.595.246,00	261.269.741,00	228.240.710,00	228.240.710,00	228.240.710,00	228.240.710,00	228.240.710,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЛП"ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАКОВАЦА ЗА 2023.год. СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ПЛАНА ЗА 2024.год. и 2025.год.

РАСХОДИ							ЈУН 2023.	
конто	опис	2022 план	2022 процена	2023 план	2024 план	2025 план		
	501- НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ							
50100	Набавна вредност продате робе- погробна опрема	2.200.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
50110	Набавна вредност продате робе- вода	57.000.000,00	55.000.000,00	64.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00		
	511- ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ							
51100	Трошкови материјала за израду- грађевински материјал	3.000.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
51111	Трошкови материјала-зимско одржавање (со, СаС2, и Друго)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
51112	Трошкови материјала за ситну механизацију (тримери и друго)	500.000,00	70.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
	512- ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ (РЕЖИЈСКОГ) МАТЕРИЈАЛА							
51210	Трошкови материјала- канцеларијски материјал	500.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
51211	Трошкови материјала- штампани материјал	950.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
51240	Трошкови материјала- цвеће и дрвеће	300.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
51250	Трошкови ауто гума	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
51260	Трошкови материјала- средства за хигијену	300.000,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00		
51261	Трошкови материјала- ХТЗ опрема	200.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00		
51262	Трошкови материјала- остали потрошни материја	1.400.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
51263	Трошкови материјала-набавка рамова за тротоаре	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
	513- ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ							
51300	Утрошени нафтни деривати (горива и маазива)	10.500.000,00	10.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
51310	Трошкови горива и енергија-угаљ, дрво, пелет	700.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
51330	Утрошена електрична енергија	1.200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
	514- ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА							
51400	Трошкови дел. за текуће инвес. одржавање-пумпе и остала опрема за подстаннице	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00		
51401	Трошкови резервних делова- водовод и канализација	5.000.000,00	4.000.000,00	10.300.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
51402	Трошкови резервних делова- за возила	900.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00		
51403	Трошкови пластичних шхти и поклопаца	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	515- ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА							
51500	Трошкови једнократног отписа - алат и ситан инвентар	450.000,00	150.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00		
	520- ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)							
52000	Зараде запослених (бруто)	67.708.507,00	67.700.000,00	76.172.070,00	76.172.070,00	76.172.070,00		
52200	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00		
	524- ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПП ПОСЛОВИМА							
52410	Трошкови накнада по уговорима- Јавни рад (1)	4.241.712,00	4.241.712,00	3.186.748,00	0,00	0,00		
52411	Трошкови накнада по уговорима- Јавни рад (2)	2.162.279,00	2.162.279,00	1.626.227,00	0,00	0,00		
52412	Умањење зарада по закону 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52413	Трошкови накнада по уговору о ПП пословима	6.800.000,00	6.700.000,00	10.350.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00		

526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	473.160,00	450.000,00	532.305,00	532.305,00	532.305,00
52901	Отпремнина због одласка у старосну пензију	310.000,00	310.000,00	1.000.000,00	680.000,00	680.000,00
52903	Јубиларне награде	2.400.000,00	2.300.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
52904	Помоћ у случају смрти запосленог	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52905	Помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52906	Солидарна помоћ у случају теже и дуге болести запосленог	200.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
52907	Солидарна помоћ у набавку лекова и лечење запосленог	400.000,00	40.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
52908	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	200.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52909	Солидарна помоћ запосленима у комуналним дел. (одлука синдик. и мин)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
52910	Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	3.800.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
52911	Накнаде трошкова запосленима на службени пут-дневнице	400.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52912	Накнада трошкова запосленима на службено путовање-ноћење	300.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52913	Накнада трош. запосленима за коришћење возила у служ. сврхе	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52914	Накнаде запосленима по одлуци суда	2.100.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
52915	Трошкови запослених - путарине	100.000,00	80.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
52919	Остале накнаде трошкова запосленима -мирно решавање спорова	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920	Давање пакетића деци запослених за Нову годину и Божић	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
530- ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА						
53000	Трошкови производних услуга	650.000,00	150.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
53010	Трошкови осталих производних услуга - водомери и остало	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
531- ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА						
53100	Трошкови превоза	200.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53150	Трошкови поштанских услуга	400.000,00	350.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
53151	Трошкови фиксне телефоније и Интернет	500.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53152	Трошкови мобилне телефоније	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
532- ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА						
53200	Трошкови текућег инвестиционо одржавања- возила	5.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
53201	Трошкови одржавања- филтери за возила	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
53202	Трошкови текућег инвестиционо одржавања- остала опрема	600.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53203	Трошкови услуга одржавања- основна средства	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
53204	Трошкови текућег инвестиционо одржавања- пумпе и опрема за подстанце	700.000,00	350.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
53205	Трошкови услуга- детекција кварова на водоводној мрежи	500.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53206	Трошкови текућег одржавања -одржавање објеката	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53207	Трошкови текућег одржавања -погон за пречишћавање отпадних вода	1.150.000,00	950.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
53208	Трошкови текућег одржавања -постројење за пречишћавање пијаће воде	500.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533- ТРОШКОВИ ЗАКУПЛИНА						

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЈП"ГРАДСКА ЧИСТОБА" ЛАКОВАЦА ЗА 2023.год. СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ПЛАНА ЗА 2024.год. И 2025.год.

53300	Трошкови осталих закупнина	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
535- ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ							
	Трошкови огласа у новинама, часописима, на радију, телевизији, на интернету и осталим електронским медијима	600.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53510	Трошкови рекламе (флајери, проспекти, плакати...)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Трошкови улагања у предмете на којима се налазе пропагандне порука (кесе, оловке, штампачи, шоље, привесци, пепеларе итд.)	500.000,00	230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
539- ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА							
53900	Трошкови за производне услуге- одгушење к-нализације	2.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
53920	Трошкови комуналних услуга	200.000,00	50.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53930	Трошкови за услуге заштите на раду и противпожарне заштите	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
540- ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ							
54020	Трошкови амортизације (опрема, објекти, алат и инвентар)	7.000.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
550- ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА							
55000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	250.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55010	Трошкови адвокатских услуга	700.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
55011	Трошкови непроизводних услуга- судски извршитељи	1.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
55012	Трошкови непроизводних услуга- судски вештачи	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55013	Трошкови непроизводних услуга- консултанске услуге	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
55030	Трошкови здравствених услуга- систематски прегледи	300.000,00	50.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55050	Трошкови стручног образовања и усавршавања (семинари, саветовања...)	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
55060	Трошкови непроизводних услуга- лиценце за возаче и сл. накнаде	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55061	Трошкови непроизводних услуга- (обезбеђење, видео надзор)	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55062	Софтвер, лиценце и сличне накнаде	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
55090	Остале непроизводне услуге (геодетске услуге)	150.000,00	150.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55091	Остале непроизводне услуге (одржавање депонија)	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
55092	Остале непроизводне услуге- одржавање изворишта Смордан	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55093	Остале непроизводне услуге- дезинсекција и дератизација	300.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55094	Остале непроизводне услуге- технички преглед возила	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
55095	Остале непроизводне услуге- спровођење јавног рада	432.000,00	432.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
55096	Остале непроизводне услуге	1.000.000,00	300.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
551- ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ							
55100	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55120	Трошкови угоститељских услуга (ресторани)	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55130	Трошкови преноћишта пословних партнера и исхране	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55140	Трошкови угоститељских услуга за јубиларне прославе	250.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55150	Трошкови за поклоне (пословни партнери)	350.000,00	290.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552- ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА							

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАКОВАЦА ЗА 2024.год. и 2025.год. СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ПЛАНА ЗА 2024.год. и 2025.год.

55260	Премија осиграња средстава у транспорту	950.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
55280	Премија осигурања запослених	400.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
553- ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА							
55300	Трошкови платног промета у земљи- провизије и друго	350.000,00	280.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55320	Трошкови за банкарске услуге (банкарска гаранција)	250.000,00	250.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
554- ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА							
55400	Чланарине привредним коморама	100.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55420	Чланарине пословним удружењима	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
555- ТРОШКОВИ ПОРЕЗА							
55510	Накнада за коришћење вода	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
559- ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							
55900	Трошкови огласа у штампима и др. медијима (осим за рекламу и пропаганду;	50.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55910	Таксе (административне, судске, регистрационе, локалне...)	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55930	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55940	Остали нематеријални трошкови - ПИ-АР	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55990	Остали нематеријални трошкови - одржавање сајта	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
55991	Остали нематеријални трошкови - испитивање исправности воде	500.000,00	400.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
55992	Остали нематеријални трошкови	300.000,00	50.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
562- РАСХОДИ КАМАТА							
56200	Расходи камата по кредитима	100.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56250	Расходи камата по финансијском лизингу	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
56270	Камате за неблаговремено плаћање јавних прихода	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
576- РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА							
57640	Расходи по основу директног отписа потраживања	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
577- РАСХОДИ НА ОСНОВУ РАСХОДОАЊА ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ							
57700	Расходи по основу کالا, растура, кварра и лома и сл. и сл. материјала	200.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
579- ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ							
57900	Трошкови спорова и тужби	3.300.000,00	3.300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
57910	Казне за привредне преступе и прекршаје	50.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
57930	Накнаде штете трећим лицима	100.000,00	10.150,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
57990	Остали непоменути расходи- помоћ синдикалним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
57993	Остали непоменути расходи	300.000,00	100.000,00	727.391,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
УКУПНО		225.617.658,00	205.496.141,00	238.734.375,00	238.734.375,00	238.734.375,00	238.734.375,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	59.444	49.127
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	59.444	49.127
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.286	6.930
023	2. Постројења и опрема	0011	49.950	39.457
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.468	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.740	2.740
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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. Откупљена 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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.083	1.085
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	178.160	262.737
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.270	181.191
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.700	7.989
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	280	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.290	173.202
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	155.190	73.962
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	155.190	73.962
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	5.760	5.587
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.760	5.587
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		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.280	1.465
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.660	532
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	238.687	312.949
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	30.780	37.602
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.102	6.102
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.301	1.301
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 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
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	23.377	30.199
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.377	30.199
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.970	25.149
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.970	6.518
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.970	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.630	18.631
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	18.630	18.631
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	200.937	250.198
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.140	1.143
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		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.140	1.143
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	14.600	14.593

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	176.007	231.846
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	176.007	231.846
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	5.190	2.616
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.280	82
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	910	2.534
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		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0405 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	238.687	312.949
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	221.217	213.095
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	59.858	55.750
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	59.858	55.750
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	127.485	123.895
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	127.485	123.895
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	33.874	33.450
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	220.027	200.701
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	59.000	57.100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.000	23.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.815	67.700
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.708	67.700
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.107	25.344
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.000	7.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.800	9.485
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.412	10.372
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.190	12.394
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	103	96.845
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	800
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	950	950
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	950	950
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	50	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		150

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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		
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	200	700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.440	3.455
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	222.417	214.595
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	222.417	205.106
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		9.489
	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		9.489
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.423
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		8.066
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. 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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	222.417	189.054
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	187.343	159.240
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	35.074	29.814
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	229.907	186.233
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	126.142	107.220
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.815	78213
4. Плаћене камате у земљи	3010	950	800
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		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
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		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 9)	3037		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	222.417	189.054
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	229.907	186.233
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.510	2.821
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.770	1.770
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	3.280	4.591

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година		
Повећање покривености корисника квалитетним услугама водоснабд.	процент дом. обухваћен услугом у односу на укупан бр. дом.	60	70	70	70	Евиденција Предузећа	за све наведене циљеве, ЈП "Градска чистоћа" усмерава максимално све своје капацитете на њихово остварење, уз неопходну помоћ локалне самоуправе.
унапређење услова животне сред.	број реализованих/план. пројеката зашт. жив. сред.	6*12	7*13	7*13	7*13	Извештај о кор.буџетског фонда	
унапређење и изгр. кан. мреже	укупна дужина изгр. кан. мр	86.58	85.94	85.94	85.94	евиденције пред. и општ. органа	
унапређење упр. ком. отпада	кол. прикупљ. отпада у т.	660	550	500	480	изв. пред. са радним напозима	
смањење губ. у вод. мрежи	број санираних кварова	724	490	430	430	извр. предуз. - вод. служба	
макс. покр. кор. усл. откл. отп. вода	процент дом. обухв. ук. усл.	31	41.07	43	60	извештаји пред. и Реп. зав. за стат.	

45

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми 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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	51.426	49.522	54.022	30.780
	Реализација	49.534	53.494	53.493	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-57%
Укупна имовина	План	36.415	36.145	45.540	59.444
	Реализација	30.168	44.586	46.387	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			+28%
Пословни приходи	План	254.172	215.311	219.304	202.702
	Реализација	255.528	202.585	197.438	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			+3%
Пословни расходи	План	244.514	212.985	219.407	201.192
	Реализација	204.924	184.553	100.593	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			+100%
Пословни резултат	План	9.658	2.326	-103	1.510
	Реализација	50.604	18.032	96.845	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-98%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	57	59	59	58
	Реализација	57	59	59	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-2%
Просечна нето зарада	План	39	52	55	58
	Реализација	39	52	55	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			+5%
Инвестиције	План	33.700	47.350	18.250	19.600
	Реализација	17.840	14.418	5.800	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			+238%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	25874	25.700	26.	31.000
	Пренето	25787	24.913	26.750	-
	Реализовано	25787	24.913	26.750	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	25.874	25.700	26.750	31.000
	Пренето	25.787	24.913	26.750	-
	Реализовано	25.787	24.913	26.750	-

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

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	51.739	51.739	51.739	51.739
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
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	51.739	51.739	51.739	51.739
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.220	5.220	5.220	5.220
023	2. Постројења и опрема	0011	37.521	37.521	37.521	37.521
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.000	2.000	2.000	2.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.998	6.998	6.998	6.998
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				
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	1.335	1.335	1.335	1.335
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	178.160	178.160	178.160	178.160
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	127.863	127.863	127.863	127.863
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.449	9.449	9.449	9.449
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	118.414	118.414	118.414	118.414
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	73.148	73.148	73.148	73.148

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.148	73.148	73.148	73.148
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	6.137	6.137	6.137	6.137
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.743	4.743	4.743	4.743
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.380	1.380	1.380	1.380
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	14	14	14	14
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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	2.215	2.215	2.215	2.215
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	441	441	441	441
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	209.804	209.804	209.804	209.804
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	26.118	26.118	26.118	26.118
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.102	6.102	6.102	6.102
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.301	1.301	1.301	1.301
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	18.715	18.715	18.715	18.715
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.715	18.715	18.715	18.715
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.970	6.970	6.970	6.970
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) > 0	0416	985	985	985	985
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	985	985	985	985
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.332	11.332	11.332	11.332
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	11.332	11.332	11.332	11.332
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	176.716	176.716	176.716	176.716
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.306	3.306	3.306	3.306
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				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.306	3.306	3.306	3.306
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	14.632	14.632	14.632	14.632
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	153.588	153.588	153.588	153.588
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	153.588	153.588	153.588	153.588
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	5.190	5.190	5.190	5.190
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.451	4.451	4.451	4.451
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	360	360	360	360
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				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	209.804	209.804	209.804	209.804
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	66 455	134 456	194 720	259 870
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	16 203	32 406	48 610	64 614
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	16 203	32 406	48 610	64 614
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	39 600	79 200	118 700	158 275
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	39 402	78 800	118 210	157 608
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	10 850	23 250	27 900	36 981
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	62 289	124 588	188 217	257 992
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16 600	33 200	51 150	66 400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10 887	21 775	32 660	43 550
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24 182	48 363	72 547	105 557
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19 334	38 668	58 002	76 172
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7 350	14 700	22 040	29 385
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2 620	5 250	7 870	10 500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4 350	8 700	13 050	17 400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3 650	7 300	10 940	14 585
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				1 880
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1 000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1 000
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	275	550	825	1 100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	275	550	825	1 100
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	12	25	38	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
693, 695 и 696	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
693, 695 и 696	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	520	1 050	1 560	2 118
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	65 320	130 640	195 950	261 270
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	65 320	130 640	195 950	261 270
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	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 (развијена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	58.580	117.177	175.785	234.359
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	51.910	103.820	155.730	207.645
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.670	13.357	20.035	26.714
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	59.030	119.060	177.545	236.735
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	35.000	71.000	105.000	140.008
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	24.030	48.060	72.545	96.727
5. Плаћене камате у иностранству	3010				
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3022				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023				
3. Остали финансијски пласмани	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037				
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	58.580	117.177	175.765	234.359
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	59.030	119.060	177.545	236.735
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2.376
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				4.581
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				2.215

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у одјасу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.750.000	26.750.000	26.750.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26.750.000	26.750.000	26.750.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2023. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	21.367.036	22.078.024	23.039.012	31.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.367.036	22.078.024	23.039.012	31.000.000	

* 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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42 207 393	42 200 000	12 162 427	24 089 170	35 975 912	47 892 515
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58 294 019	58 200 000	16 811 181	33 257 620	49 704 060	66 150 300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67 708 507	67 700 000	19 358 075	38 296 150	57 234 225	76 172 070
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	58	58	58	57	57	58
4.1.	- на неодређено време	55	55	55	54	53	52
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	4	6
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0		360 000	540 000	720 000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0		1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6 800 000	6 700 000	1 975 000	5 175 000	7 765 000	10 350 000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	6	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни рад	6 403 991	6 403 991		650 500	3 850 000	4 812 975
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	27	27		5	15	15
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	473 160	450 000	133 000	266 000	399 300	532 305
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	3 800 000	3 700 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
20.	Дневнице на службеном путу	400 000	90 000	25 000	40 000	75 000	100 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300 000	0	8 000	20 000	33 000	50 000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	310 000	310 000	0	227 000	685 000	1 000 000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	0	1	3	4
24.	Јубиларне награде	2 400 000	2 300 000	142 000	285 000	570 000	850 000
25.	Број прималаца јубиларних награда	22	22	1	1	2	6
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1 300 000	590 000	310 000	680 000	980 000	1 200 000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2 750 000	2 750 000		1 400 000	1 400 000	2 800 000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	Руководство	2	2	2	1	1
2	Служба за ком. и грађ. послова	4	9	9	9	1
3	Одељење за одрж. водовода	4	6	6	6	
4	Одељење за одрж. гробља	4	5	4	4	
5	Одржавање возног парка	6	11	11	11	
6	Служба за финан. и опште посл.	15	19	19	18	
7	Служба за рачуноводство	6	6	7	6	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		41	58	58	55	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	18	18		
5	КВ	14	14		
6	ПК	2	2		
7	НК	11	11		
УКУПНО		58	58	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	12	12
3	40 до 50	15	14
4	50 до 60	22	22
5	Преко 60	8	10
УКУПНО		58	58
Просечна старост		49,00	50,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	31	33	2	2
2	Женски	27	25	1	1
УКУПНО		58	58	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	1	0
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	11	10
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	3	5
8	Преко 35	12	11
УКУПНО		58	58

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	58		Стање на дан 30.05.2023. године	57
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
	невести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	невести основ		1	попуна упражљених радних места на одређено	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	58		Стање на дан 30.09.2022. године	57
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	58		Стање на дан 30.09.2022. године	57
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
	одлазак у пензију	1	1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	невести основ		1	попуна упражљених радних места на одређено	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	57		Стање на дан 31.12.2023. године	58

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Месец по месецима 2022.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	57	4.717.837	82.769	55	4.468.865	81.257	1	67.985	67.985	1	180.987	180.987	1	180.987	180.987	
II	58	4.639.724	79.995	56	4.400.983	78.588	56	4.400.983	78.588	1	65.118	65.118	1	173.623	173.623	
III	58	4.817.199	86.021	54	4.546.484	84.192	54	4.546.484	84.192	1	72.489	72.489	1	198.226	198.226	
IV	57	4.474.882	78.507	55	4.224.494	76.805	55	4.224.494	76.805	1	68.047	68.047	1	182.351	182.351	
V	57	4.790.024	84.036	55	4.528.898	82.344	55	4.528.898	82.344	1	70.807	70.807	1	190.919	190.919	
VI	57	4.687.488	82.412	54	4.357.114	80.563	54	4.357.114	80.563	2	157.051	157.051	1	190.023	190.023	
VII	60	4.602.170	76.703	55	4.205.597	76.464	55	4.205.597	76.464	3	215.360	215.360	2	209.917	209.917	
VIII	58	4.931.546	85.027	54	4.489.590	83.140	54	4.489.590	83.140	3	245.141	245.141	1	196.825	196.825	
IX	60	4.823.929	80.399	56	4.419.137	78.913	56	4.419.137	78.913	3	215.439	215.439	1	189.553	189.553	
X	61	4.814.936	78.933	57	4.401.390	77.217	57	4.401.390	77.217	3	232.367	232.367	1	181.179	181.179	
XI	58	4.923.136	84.882	54	4.465.716	82.699	54	4.465.716	82.699	3	266.780	266.780	1	190.639	190.639	
XII	58	4.867.839	83.928	54	4.411.629	81.697	54	4.411.629	81.697	3	265.517	265.517	1	190.693	190.693	
УКУПНО	697	57.100.720	983.612	659	52.914.187	963.901	659	52.914.187	963.901	25	1.942.101	903.173	13	2.273.535	2.273.535	
ПРОСЕК	58	4.758.393	81.968	55	4.409.516	80.325	55	4.409.516	80.325	2	161.842	75.264	1	189.461	189.461	

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	58	5.566.487	95.974	57	5.333.963	93.578	0	0	0	0	0	0	1	232.525	232.525	
II	58	5.425.185	93.538	57	5.213.695	91.468	0	0	0	0	0	0	1	211.489	211.489	
III	58	5.819.509	100.336	57	5.573.782	97.786	0	0	0	0	0	0	1	245.727	245.727	
IV	58	5.060.443	87.249	57	4.850.675	85.100	0	0	0	0	0	0	1	209.768	209.768	
V	58	5.819.509	100.336	57	5.577.224	97.846	0	0	0	0	0	0	1	242.285	242.285	
VI	58	5.566.487	95.974	57	5.331.025	93.527	0	0	0	0	0	0	1	235.462	235.462	
VII	58	5.313.465	91.611	56	5.005.551	89.385	1	82.717	82.717	1	225.197	225.197	1	225.197	225.197	
VIII	58	5.819.509	100.336	56	5.480.150	97.860	1	93.632	93.632	1	245.727	245.727	1	245.727	245.727	
IX	58	5.313.465	91.611	56	5.005.551	89.385	1	82.717	82.717	1	225.197	225.197	1	225.197	225.197	
X	58	5.566.487	95.974	56	5.245.167	93.864	1	85.858	85.858	1	235.462	235.462	1	235.462	235.462	
XI	58	5.566.487	95.974	54	5.072.388	93.933	3	260.358	86.786	1	233.741	233.741	1	233.741	233.741	
XII	58	5.313.265	91.608	54	4.820.300	89.265	3	267.768	89.256	1	225.197	225.197	1	225.197	225.197	
УКУПНО	696	66.150.300	1.140.522	674	62.509.472	1.112.796	10	873.050	520.956	12	2.767.778	2.767.778	12	2.767.778	2.767.778	
ПРОСЕК	58	5.512.525	95.044	56	5.208.123	92.733	1	145.508	86.828	1	230.648	230.648	1	230.648	230.648	

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предјезу у децембру 2022. године

62

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

Планско 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	58	6.409.810	110.514	57	6.142.058	107.755	0	0	0	0	0	1	267.752	267.752		
II	58	6.247.100	107.709	57	6.003.570	105.326	0	0	0	0	0	1	243.530	243.530		
III	58	6.701.165	115.537	57	6.418.210	112.800	0	0	0	0	0	1	282.955	282.955		
IV	58	5.827.100	100.467	57	5.585.552	97.992	0	0	0	0	0	1	241.548	241.548		
V	58	6.701.165	115.537	57	6.422.174	112.870	0	0	0	0	0	1	278.991	278.991		
VI	58	6.409.810	110.514	57	6.138.675	107.696	0	0	0	0	0	1	271.135	271.135		
VII	58	6.118.455	105.491	56	5.763.892	102.927	1	95.249	95.249	1	259.314	1	259.314	259.314		
VIII	58	6.701.165	115.537	56	6.310.393	112.686	1	107.817	107.817	1	282.955	1	282.955	282.955		
IX	58	6.118.455	105.491	56	5.763.892	102.927	1	95.249	95.249	1	259.314	1	259.314	259.314		
X	58	6.409.810	110.514	56	6.039.810	107.854	1	98.865	98.865	1	271.135	1	271.135	271.135		
XI	58	6.409.810	110.514	54	5.840.655	108.164	3	299.802	99.934	1	269.153	1	269.153	269.153		
XII	58	6.118.225	105.487	54	5.550.576	102.788	3	308.335	102.778	1	259.314	1	259.314	259.314		
УКУПНО	696	76.172.070	1.313.312	674	71.979.657	1.281.384	10	1.005.317	599.892	12	3.187.096	12	3.187.096	3.187.096		
ПРОСЕК	58	6.347.673	109.443	56	5.998.305	106.782	1	167.553	99.992	1	265.591	1	265.591	265.591		

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44.184,00	68.218,00	49.750,00
	Највиша зарада	101.487,00	160.818,00	114.663,00
Пословодство	Најнижа зарада	123.640,00	209.768,13	149.218,66
	Највиша зарада	158.257,00	245.727,31	174.426,05

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
II	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
III	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
IV	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
V	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
VI	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
VII	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
VIII	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
IX	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
X	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
XI	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
XII	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2
УКУПНО	300.924	128.964	85.980	24	338.544	145.080	96.732	24
ПРОСЕК	25.077	10.747	7.165	2	28.212	12.090	8.061	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
II	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
III	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
IV	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
V	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
VI	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
VII	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
VIII	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
IX	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
X	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
XI	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
XII	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2
УКУПНО	473.160	202.776	135.192	24	532.296	228.120	152.088	24
ПРОСЕК	39.430	16.898	11.266	2	44.358	19.010	12.674	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/ Пројекта	Организнална јединица	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у организационој валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поглавља кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата текућим периодом	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Донални кредитор Комерцијална банка АД Банка Ингеза АД	позјаница по текућем рачуну	РСД	не	5.000.000	5.000.000	2022	2023			5,05		5.000.000	252.500	0	0
	позјаница по текућем рачуну	РСД	не	10.000.000	10.000.000	2022	2023			9,75		10.000.000	975.000	0	0
Страни кредитор															
				15.000.000	15.000.000							15.000.000	1.227.500		
				15000000	15000000										
				Укупно кредитна задуженост од нета за текућу дејелност											
				од нета за капиталне пројекте											

52

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	гориво, делови за водовод, делови за возила и остало	17.050.000	14.000.000	19.800.000	22.000.000	23.300.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		17.050.000	14.000.000	19.800.000	22.000.000	23.300.000
Услуге						
1	одржавање вод. мреже, одр. возила, друге услуге	5.910.000	3.100.000	5.750.000	7.200.000	8.800.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		5.910.000	3.100.000	5.750.000	7.200.000	8.800.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		22.960.000	17.100.000	25.550.000	29.200.000	32.100.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ прима из буџета финансирања	План 2023. година			План 2024. година	План 2025. година
								План	План	План		
								01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.		
1	Комбинована грађевина машина - скл	2020	2025	8 682	6 519	Сопствена средства	1 762					
						Позајмиљена средства						
						Остало	204	403	612	816	814	813
2	Камени пунџ са крмом	2020	2025	10 000	8 153	Сопствена средства	1 250					
						Позајмиљена средства						
						Остало	135	270	465	620	815	612
3	Мини багер	2021	2024	4 500	1 589	Сопствена средства	250					
						Позајмиљена средства	4 250	720	1 080	1 455	1 455	1 455
						Остало	300	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
4	Камени слеђар	2023	2028	18 000		Сопствена средства						
						Позајмиљена средства	14 460	2 470	2 470	2 840	3 460	3 160
						Остало	3 540	8 070	8 070	8 440	3 460	3 160
5	Ауто подизач за контејнер од 5м3 (попово)	2023	2023	5 060		Сопствена средства	1 000					
						Позајмиљена средства						
						Остало	4 060	415	600	1 334	1 334	1 334
6	Приколица за транспорт мини багера (попово)	2023	2023	350		Сопствена средства	350					
						Позајмиљена средства						
						Остало						
7	Ведомер са софтвером и пратећом опремом за дигитално читања	2023	2023	3 500		Сопствена средства	350					
						Позајмиљена средства	3 150	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
						Остало						
8	Набавна рачунара и рачунарске опреме	2023	2023	200		Сопствена средства	200					
						Позајмиљена средства						
						Остало						
9	Набавна пулица за подстицање	2023	2023	300		Сопствена средства	300					
						Позајмиљена средства						
						Остало						
10	Набавна вибро мабо	2023	2023	350		Сопствена средства	350					
						Позајмиљена средства						
						Остало						
						Укупно	61 182	12 343	14 757	16 340	16 340	16 340

69

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (пројена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	/
2.	Донације	/	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/
4.	Спортске активности	/	/	/	/	/	/
5.	Репрезентација	1.600.000	1.210.000	280.000	570.000	865.000	1.150.000
6.	Реклама и пропаганда	1.320.000	850.000	250.000	380.000	420.000	500.000
7.	Остало	/	/	/	/	/	/

Општинско веће Општине Лајковац, на седници одржаној дана 26.06.2023. године, разматрајући предлог Друге измене и допуне Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину са пречишћеним текстом Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину, на основу члана 62. Статута Општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19 и 9/22) и члана 9. Пословника о раду Општинског већа ("Службени гласник општине Лајковац", број: 12/08), донело је

ЗАКЉУЧАК

I Прихватају се и предлажу Скупштини општине Лајковац, на разматрање

- Друге измене и допуне Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2023. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину са пречишћеним текстом Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину.

II Закључак и Друге измене и допуне Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2023. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину са пречишћеним текстом Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2023. годину, доставити у даљу надлежност Скупштини општине Лајковац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-90/23-III од 26.06.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Андреја Живковић

