

ЈП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2026. године

Лајковац, 28.07.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац

Седиште: Лајковац, ул. Војводе Мишића бр. 116

Претежна делатност: 38.11-Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 17369326

ПИБ: 101343284

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Лајковац

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац је основано 28.12.2001. године, Одлуком Скупштине општине Лајковац бр. 06-58/2001/01 од 28.12.2001. године. Предузеће је основано и послује ради обављања комуналне делатности, ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса на територији општине Лајковац и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, ради стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Претежна делатност је 38.11 – Скупљање отпада који није опасан, а друштво је регистровано и за друге делатност, као што су:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 96.03 Погребне и сродне делатности, и друге.

Предузеће има искључиво право да на територији Општине Лајковац обавља комуналне делатности и то:

- чишћење улица, тротоара, зелених површина и осталих јавних простора током целе године;
- прање и прскање улица, тротоара и сличних јавних површина;
- зимско одржавање јавних површина;
- сакупљање и депоновање смећа, одржавање судова за смеће, одржавање и дефинисање локација за судове за смеће;
- одржавање паркова, зеленила, дрвореда, одржавање засада украсног шибља, цвећа и сл.;
- прикључци на водоводну и канализациону мрежу физичких и правних лица;
- чишћење и одржавање постојеће канализационе мреже;
- одржавање постојећег водовода, реконструкција ван магистралног водовода, одржавање и замена мерних уређаја на водоводној мрежи, и друго.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2026. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2026. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Одлука бр. 5553/2 од 18.12.2025. године, и на који је сагласност дала Скупштина општине Лајковац, Решење бр. 06-142/25-II од 25.12.2025. године („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 20/2025).

Прве измене и допуне Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2026. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2026. годину усвојио је Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Одлука бр. 598/3 од 05.02.2026. године, и на исте је сагласност дала Скупштина општине Лајковац, Решење бр. 06-15/26-II од 12.02.2026. године („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 2/2026).

Друге измене и допуне Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2026. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2026. годину усвојио је Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Одлука бр. 2972/2 од 24.06.2026. године, и на исте је сагласност дала Скупштина општине Лајковац, Решење бр. 06-50/26-II од 29.06.2026. године („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 6/2026).

Програм је објављен на интернет страници www.komunalnolajkovac.rs.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11. Разлика остварених и планираних износа значајно је условљена изазовима у планирању пословања.

Поред тога, предузеће се у последњем кварталу 2025. године суочило са неочекиваним проблемом у свом пословању. ЈПКП „Лазаревац“ поднело је дана 01.10.2025. године јавном извршитељу Предлог за извршење на основу Пресуде Привредног суда у Ваљеву П бр. 318/2019 од 10.09.2020. године, ради наплате новчаног потраживања. Јавни извршитељ Нина Киурски је Решењем о извршењу ИИ бр. 485/25 од 08.10.2025. године усвојила наведени Предлог за извршење и одредила извршење против ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац као извршног дужника пленидбом новчаних средстава са свих рачуна и преносом на рачун извршног повериоца ЈПКП „Лазаревац“. На Решење о извршењу изјављена је жалба, имајући у виду да је исто донето на основу пресуде а да извршитељки није предочено постојање Споразума о исплати дуга и трошкова парничног поступка закљученог између ЈП „Градска чистоћа“ из Лајковца (бр. 5953 од 24.11.2020. године) и ЈПКП „Лазаревац“ из Лазаревца (бр. А99-8417 од 03.12.2020. године), проистеклог из ове пресуде. Станке су се наведеним поравнањем одрекле од права на жалбу на Пресуду, одрекле од права на затезну камату у целини и дефинисале динамику исплате главнице и трошкова у 60 месечних рата. Репрограм дуга који је проистекао из напред наведене пресуде у целисти је измирен закључно са 05.08.2025. године, тако да је потраживање извршног повериоца у целини исплаћено. Упркос приложеној жалби и изјављеном предлогу да се одложи поступак извршења до окончања поступка по жалби пред надлежним судом, рачуни ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац били су блокирани од 16.10.2025. до 25.11.2025. године и у том периоду на рачун ЈПКП „Лазаревац“ пренета су средства у износу од 15,7 милиона динара. Наведено решење о извршењу од 08.10.2025. године укинато је Решењем Привредног апелационог суда Иж бр. 707/25 од 12.11.2025. године. Након тога, донето је ново Решење о извршењу ИИ бр. 485/25 од 05.12.2025. године. Након изјављене жалбе од стране извршног дужника, Јавни извршитељ донео је (треће) Решење о извршењу од 12.12.2025. године. Када је и на то Решење изјављена жалба, Јавни извршитељ је донео четврто Решење од 18.12.2025. године. По пријему Решења Привредног апелационог суда у Београду Пж бр. 827/25 од 12.02.2026. године којим је по други пут усвојена жалба извршеног дужника, Јавни извршитељ је донео Решење од 27.02.2026. године на које је изјављена жалба, а којим је усвојен по трећи пут предлог за извршење на основу извршне исправе, Пресуде Привредног суда у Ваљеву П бр. 318/2019 од 10.09.2020. године. У циљу спровођења извршења по Решењу од 27.02.2026. године донет је Закључак о спровођењу извршења пленидбом и преносом новчаних средстава са рачуна извршног дужника ИИ бр. 485/25 од 08.04.2026. године. Рачуни ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац поново су били блокирани од 16.04.2026. до 29.05.2026. године и у том периоду на рачун ЈПКП „Лазаревац“ пренета су средства у износу од 40.284.748,49 динара (укључујући износ од 15.692.370,92 динара наплаћен по Решењу од 08.10.2025. год. који је Извршни поверилац вратио дана 21.04.2026. године). Поступак је окончан Решењем Привредног апелационог суда у Београду Иж 149/26 од 29.04.2026. године којим је усвојена жалба ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац као

извршног дужника, обустављен извршни поступак и преиначено Решење о извршењу јавног извршитеља Нине Киурски из Ваљева ИИ 485/25 од 27.02.2026. године, укинута све спроведене извршне радње и одбијен предлог за извршење извршног повериоца од 01.10.2025. године.

И поред проблема са којим се неочекивано суочило ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац је у периоду 01.01. до 30.06.2026. године редовно пословало, уредно измиривало све своје обавезе како према запосленима тако и према добављачима, као и све доспеле рачуне према ЈПКП „Лазаревац“ из Лазаревца, тако да не постоји бојазан да ће доћи до поремећаја у раду нашег комуналног предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за 2026. годину су 306.301 хиљада динара. Пословни приходи остварени у извештајном периоду износе 149.212 хиљада динара, или 48,71% од укупно планираних пословних прихода, односно 93,63% од планираних пословних прихода за овај извештајни период.

Пословне приходе чине следећи приходи:

- приходи од продаје робе у износу од 29.111 хиљада динара, који се односе на продају пијаће воде и погребне опреме;
- приходи од продаје производа и услуга у износу од 87.943 хиљада динара, који се остварују од извршавања услуга основне делатности - скупљање отпада, чишћења улица, чишћења и одржавања канализационе мреже, одржавања зелених површина, погребних услуга, одржавања некатегорисаних путева без асфалтног застора, зимског одржавања и др.;
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 30.905 хиљада динара и
- други пословни приходи (накнаде за издавање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу, регресирање комуналних услуга, приходи од Националне службе за запошљавање за финансирање спровођења јавних радова) у износу од 1.253 хиљада динара.

У укупно оствареним пословним приходима за период 01.01-30.06.2026. године, учешће прихода од продаје робе, производа и услуга чини 78,45%, док је учешће прихода од субвенција 20,71%.

Поред пословних прихода, предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.337 хиљада динара, што је нешто више од планираних, а односе се на приходе од камата за кашњење у плаћању комуналних услуга и камата по судским споровима са корисницима услуга. Остали приходи остварени су у износу од 848 хиљада динара, што је незнатно испод оних предвиђених планом, и односе се на приходе по судским извршењима тужених корисника услуга.

Укупно остварени приходи у овом извештајном периоду износе 151.397 хиљада динара, што је 93,77% од планираних прихода за овај извештајни период.

Планирани пословни расходи за 2026. годину износе 304.104 хиљаде динара. Остварени пословни расходи за извештајни период износе 129.418 хиљада динара, односно 42,56% од укупно планираних пословних расхода, а 96,42% од планираних расхода за посматрани извештајни период. Предузеће се приликом реализације расхода руководило према остварењу прихода и рационално трошило средства.

Пословне расходе чине:

- набавна вредност продате робе (воде и погребне опреме) у износу од 28.285 хиљада динара;
 - трошкови материјала, горива и енергије у износу од 11.513 хиљада динара, који се односе на:
 - трошкове материјала за израду (грађевински материјал, материјал за зимско одржавање путева, материјал за ситну механизацију и сл.);
 - трошкове осталог (режијског) материјала (набавка заштитне металне ограде – путне, канцеларијски материјал, штампани материјал, цвеће и дрвеће, ауто гуме, средства за одржавање пословних просторија и остали потрошни материјал);
 - трошкове резервних делова утрошених за текуће одржавање водоводне и канализационе мреже и одржавање возног парка;
 - трошкове алата и инвентара; и
 - трошкове горива и енергије – утрошено гориво за возни парк радних машина и путничких возила, други трошкови погонског горива (пелет), утрошена електрична енергија.
 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 66.633 хиљада динара, и то:
 - трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада (брuto),
 - трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,
 - трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима,
 - трошкови накнада члановима надзорног одбора,
 - остали лични расходи и накнаде - накнаде трошкова превоза на посао и са посла, помоћи запосленима и њиховим породицама, накнаде трошкова на службеном путу и др.
 - трошкови производних услуга у износу од 4.003 хиљаде динара, који се највећим делом односе на одржавање возног парка, ситне механизације, одржавање водоводне и канализационе мреже, погона за пречишћавање отпадних вода, подстанница за водоводну мрежу, набавку и уградњу ПВЦ фолије за заштиту на градској пијаци, изнајмљивање ГПС опреме, трошкове поштанских и телефонских услуга и интернета, трошкове огласа, трошкове услуга заштите на раду и противпожарне заштите и слично; и
 - нематеријални трошкови у износу од 9.534 хиљада динара, које чине трошкови адвокатских услуга и награда, трошкови судских извршитеља, консултантских услуга, трошкови ревизије финансијских извештаја, услуга стручног образовања и усавршавања запослених, софтвера, лиценци и сл., здравствених услуга (систематских прегледа), техничког прегледа возила, дезинсекције и дератизације, трошкови репрезентације, трошкови премија осигурања, трошкови платног промета, чланарине пословним удружењима, таксе, одржавање сајта, испитивање исправности воде за пиће и сл.
- Финансијски расходи (расходи камата) у овом извештајном периоду су занемарљиви. Остали расходи остварени су у износу од 717 хиљада динара, тј. 71,70% у односу на план за други квартал и у највећој мери се односе на трошкове спорова и тужби који су покренути за неизмирена потраживања на име комуналних услуга и трошкове воде за сопствене потребе.
- Укупно остварени расходи за период 01.01.-30.06.2026. године износе 130.140 хиљада динара, што је 95,57% од планираних расхода за посматрани извештајни период.
- Предузеће је за овај извештајни период планирало нето добитак од 21.487 хиљада динара, а остварен је нето добитак у износу од 18.068 хиљаде динара, што је за 16% испод добитка планираног Програмом пословања за исти период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива, као и укупна пасива у овом извештајном периоду износе 207.930 хиљада динара. Планирани износ активе и пасиве за 2026. годину је 195.386 хиљада динара.

Када су у питању некретнине, постројења и опрема није било одступања у односу на план јер у посматраном периоду није било ни планираних ни реализованих значајнијих инвестиција (осим једног фрижидера), тако да је вредност ових позиција само смањена за укалкулисану амортизацију.

На групи конта 15, плаћени аванси за залихе и услуге износе 58.919 хиљада динара, од тога су 18.514 хиљада динара аванси плаћени ЈПКП „Лазаревац“ за воду у периоду када нису примани рачуни (2015-2018. године). Рачуни су враћени добављачу због разлике у читавању утрошених количина воде. Све уплате према ЈПКП „Лазаревац“ за испоручене количине приказане су у пословним књигама ЈП „Градска чистоћа“ као уплате за нефактурисане услуге. Вођен је судски спор за спорни период и исти је окончан. Апелациони суд у Београду је пресудио у нашу корист, тј. да су потраживања ЈПКП „Лазаревац“ за спорни период неприхватљива због застарелости. У периоду блокаде рачуна по Решењу о извршењу посл. бр. ИИ 485/25 од 27.02.2026. године на рачун ЈПКП „Лазаревац“ као извршног повериоца пренета су средства у износу од 40,28 милиона динара која су, такође, у билансу евидентирана на овој групи конта.

Потраживања обухватају потраживања од купаца и друга потраживања из пословања. Потраживања од купаца се признају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности потраживања. Укупна потраживања од купаца на дан 30.06.2026. године износе 52.353 хиљада динара и већа су од планираних за овај извештајни период због слабијих активности на наплати потраживања, тако да је у наредном периоду исте потребно интензивирати.

Готовина и готовински еквиваленти бележе остварење изнад планираног и то као резултат неизвесности приликом планирања, пре свега због поменутог извршења које је спроведено пленидбом новчаних средства са свих рачуна ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац и изнуђеном реакцијом на Предлог за извршење.

Све наведено утицало је на то да укупна обртна имовина буде незнатно већа од планиране Програмом пословања за извештајни период.

Када су у питању позиције пасиве, до незнатног смањења капитала дошло је услед нешто мањег нето добитка од планираног у претходном периоду.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2026. године износе 35.180 хиљада динара, и исте су веће у односу на план пре свега као резултат изазова у планирању. На групи конта 435- Добављачи у земљи, поред редовних приказане су и неизмирене обавезе по рачунима ЈПКП „Лазаревац“ за испоручене количине воде у току 2021. и 2022. године, за које је склопљен репрограм на 4 године. У периоду блокаде рачуна по Решењу о извршењу посл. бр. ИИ 485/25 од 27.02.2026. године на рачун ЈПКП „Лазаревац“ као извршног повериоца пренета су средства у износу од 40,28 милиона динара која су, такође, евидентирана на овој групи конта, али су иста због значајног износа који је довео до дуговог салда на конту 435 пребачена на групу конта 15. Такође, у периоду непосредно пре блокаде рачуна и након што су исти одблокирани предузеће је уредно измиривало обавезе према добављачима у складу са расположивим средствима.

Остале краткорочне обавезе односе се на зараде за јун које су обрачунате у овом извештајном периоду а биће исплаћене у јулу 2026. године, као и обавезе за обрачунат а неисплаћен превоз на посао и са посла запосленима и др. и нешто су веће од планираних у извештајном периоду, као и обавезе по основу пореза на додату вредност и пореза на добитак.

Предузеће, такође, редовно измирује све обавезе по основу закључених уговора о финансијском лизингу. Дугорочне обавезе по основу лизинга износе 21.422 хиљада динара (конто 416), а део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године (конто 425) износи 3.675 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у укупном износу од 160.336 хиљада динара, превасходно по основу продаје и примљених аванса у земљи. Ова категорија прилива у директној је корелацији са реализацијом планираног обима пословних активности поверених делатности и обухвата приливе из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца. Реализација прихода од камата из редовног пословања у складу је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.). Остали приливи из редовног пословања су у оквиру планом предвиђених износа и првенствено се односе на средства пренета из буџета општине Лајковац у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2026. годину и уговорима о спровођењу јавних радова, и у нешто мањем износу на примања од РФЗО за исплату накнаде зараде запослених који су привремено спречени за рад, наплате потраживања од запослених по основу зајмова, накнаде трошкова извршног поступка од стране извршног дужника и др.

Одливи готовине из пословних активности реализовани су у укупном износу од 153.687 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима за набавке материјала, робе, енергије и услуга и дате авансе, исплате обавеза према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћен порез на добитак (плаћене аконтације у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину), одливе по основу осталих јавних прихода (исплате по основу пореза на додату вредност, различитих такси и сл.) и остале одливе готовине (трошкови спорова и тужби, позајмице запосленима, чланарина Привредној комори и др.).

У извештајном периоду реализован је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 6.649 хиљада динара.

На почетку 2026. године нису планиране значајније инвестиционе активности, тако да су одливи готовине из активности инвестирања свега 28 хиљада динара. Вршена су плаћања за средства узета у финансијски лизинг и по том основу исплаћено је 4.362 хиљада динара, што представља и нето одлив готовине из активности финансирања.

Предузеће је на почетку обрачунског периода на стању имало 2.990 хиљада динара. Резултат свих прилива и одлива у обрачунском периоду је нето прилив готовине у износу од 2.259 хиљада динара, тако да готовина на крају извештајног периода износи 5.249 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде запослених у 2026. години планирана су и реализована у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област. Зараде запослених у извештајном периоду исплаћене су у складу са средствима планираним Програмом пословања за 2026. годину. Зараде се обрачунавају и исплаћују увећане за 5,1% у односу на исплаћене у 2025. години, узимајући у обзир и гарантовану висину минималне зараде.

У извештајном периоду није било ангажовања по уговору о делу, па самим тим ни трошкова по овом основу. Исплаћиване су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за максимално 7 лица ангажованих на овај начин и укупно исплаћен износ у оквиру је планираног за овај период.

Предузеће је исплаћивало и накнаде за обављен посао лицима укљученим у јавне радове и то за 4 лица ангажована по Уговору о спровођењу јавног рада „Уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља“ и за 2 лица ангажована по Уговору о спровођењу јавног рада „Одржавање погона за пречишћавање отпадних вода“.

Запослени имају право на накнаду трошкова за долазак на посао и повратак са посла која им се редовно обрачунава и исплаћује.

Накнаде члановима надзорног одбора обрачунавају се и исплаћују у редовним месечним износима.

Предузеће обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију, као и јубиларне награде. У извештајном периоду није било запослених који су остварили наведена права тако да није било ни трошкова по овом основу.

У складу са чл. 67 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије предузеће је планирало солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 41.800 динара, без пореза и доприноса, по запосленом на годишњем нивоу. У извештајном периоду запосленима је исплаћена половина наведеног износа солидарне помоћи. Остале помоћи радницима и њиховим породицама исплаћиване су у складу са захтевима, а све у оквиру планираних средстава.

Планирани су и поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића у висини до неопорезивог износа по једном детету, по Закону о порезу на доходак грађана, чија исплата се очекује крајем године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на број запослених на дан 31.12.2025. године, број запослених на неодређено време је непромењен, а повећан је број запослених на одређено време за 2, док се број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима смањило за 4 лица. Број запослених на дан 30.06.2026. године је 49 на неодређено, 15 на одређено време и 5 лица ангажованих по основу уговора. Када су у питању лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, напомињемо да се ова лица укључују у складу са потребама у току године. Поред наведеног, предузеће је на дан 30.06.2026. године имало у радном односу и једног запосленог на одређено време ради замене одсутног запосленог, као и 6 лица ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова ради спровођења јавних радова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Програмом пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2026. годину и није остварено значајно одступање ако се узме у обзир да појединачно планирани износи садрже основну зараду увећану за минули рад, регрес за коришћење годишњег одмора и накнаду за исхрану у току рада, не и било какве додатке на зараду, док исплаћене зараде укључују и увећања зараде за прековремени рад, рад на дан празника који је нерадни дан, ноћни рад, увећања зараде по основу радног учинка, поклон запосленим женама за 8.март и друго.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенција из буџета општине Лајковац у 2026. години планирани су у износу од 44.580.000 динара, од чега је 38.850.000 динара планирано за покриће губитака воде у мрежи, док су остала средства планирана за друге намене у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2026. годину.

За извештајни период планиране су субвенције у износу од 30.860.000 динара. Из буџета општине Лајковац пренето је 30.835.000 динара. За покриће губитака воде у мрежи пренето је планираних 30.450.000 динара од којих је 30.439.386 динара утрошено за измирење обавеза према ЈПКП „Лазаревац“. Средства планирана за набавку и уградњу ПВЦ фолије за заштиту на градској пијаци су пренета и реализована у износу од 228.000 динара, као и средства за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода која су пренета и реализована у износу од 157.000 динара. Средства планирана за остале намене нису повлачена у овом периоду и иста ће се користити у складу са потребама у току године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварени у нешто мањем обиму од планираних и обухватају трошкове репрезентације у сопственим пословним просторијама и трошкове угоститељских услуга у ресторанима, као и трошкове за поклоне пословним партнерима. Исти случај је и са позицијом која се односи на новчане издатке за рекламу и пропаганду где проценат реализације износи 60%.

ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац не планира и у извештајном периоду није издвајала средства за донације, спонзорства, хуманитарне и спортске активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за одржавање редовне текуће ликвидности користи позајмице (дозвољени минус) по текућем рачуну код пословних банака. Уговор о коришћењу средстава је истекао и исти није обновљен до краја извештајног периода тако да на дан 30.06.2026. године не постоји дуг по овом основу. Других кредитних задужења нема.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У претходним годинама на финансијски лизинг купљени су камион путар са корпом и камион смећар. У току 2024/2025 године на лизинг су набављени специјално возило за одвоз смећа – аутоподизач за контејнере 5-7 метара кубних и камион кипер троосовинац. У вези са напред наведеним инвестицијама, предузеће планира средства и редовно измирује обавезе у складу са закљученим уговорима о финансијском лизингу.

За разлику од претходних година, у 2026. години, због проблема са којим се предузеће непланирано суочило, нису планиране значајније инвестиционе активности. Планирају се нове инвестиције из сопствених средстава у укупном износу од 2,5 милиона динара, у питању су: набавка пумпи за подстанице, набавка ситне механизације за одржавање зелених површина, рачунара и рачунарске опреме, мотора – скутера са кацигама, канцеларијског намештаја, беле технике и инвестиционо одржавање возила (уградња клима). У посматраном периоду само је делимично реализована набавка беле технике – набављен је један фрижидер. Преостала средства планирана за ове намене биће трошена у складу са потребама у току године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Финансијске обавезе предузећа укључују обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања. Обавезе према добављачима на дан 30.06.2026. године износе -5.104.890,60 динара. У периоду блокаде рачуна по Решењу о извршењу посл. бр. ИИ 485/25 од 27.02.2026. године на рачун ЈПКП „Лазаревац“ као извршног повериоца пренета су средства у износу од 40.284.748,49 динара која су евидентирана на овој групи конта, и која су због значајног износа довела до дуговог салда на конту 435. Ако се искључе наведена средства пренета ЈПКП „Лазаревац“ у поступку принудне наплате и добављачи са дуговним салдом, реално стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2026. године је 35.711.520,32 динара. Наведени износ, поред редовних обавеза, укључује и неизмирене обавезе по рачунима ЈПКП „Лазаревац“ за испоручене количине воде у току 2021. и 2022. године, за које је закључен репрограм на 4 године и по истом је преостало да се исплати још 12.941.137,05 динара.

Предузеће је укључено у већи број судских спорова и спорова пред јавним извршитељима који проистичу из његовог свакодневног пословања и односе се на комерцијална питања. Правни сектор процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена губитака.

У извештајном периоду, што се тиче нових предмета, није покренут ниједан спор где је јавно предузеће тужена страна. Поступци по тужби других лица против ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац су два предмета из ранијег периода (један је и даље активан, док је други у међувремену окончан у корист тужиоца), као и један по предлогу за извршење против ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац. Једини спор који је могао знатно утицати на пословање и резултате предузећа је ИИ 485/25 Предлог за извршење поднет од стране ЈПКП „Лазаревац“ на основу Пресуде Привредног суда у Ваљеву код јавног извршитеља Нине Киурски на износ од 63.034.776,42 динара ради дуга. Поступак је окончан Решењем Привредног апелационог суда у Београду Иж 149/26 од 29.04.2026. године којим је усвојена жалба ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац као извршног дужника, обустављен извршни поступак и преиначено Решење о извршењу јавног извршитеља Нине Киурски из Ваљева ИИ 485/25 од 27.02.2026. године, укинута све спроведене извршне радње и одбијен предлог за извршење извршног повериоца од 01.10.2025. године.

Број спорова покренутих у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године где је предузеће страна која тужи је 4, а укупна вредност ових спорова износи 58.698.064,35 динара.

Покренути су извршни поступци против ЈПКП „Лазаревац“ из Лазаревца и то:

1. противизвршење - поверилац противизвршења ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, дужник противизвршења ЈПКП „Лазаревац“, вредност спора 40.284.748,49 динара, број предмета ИИ 472/2026, поднето Привредном суду у Београду, надлежан јавни извршитељ Марко Вукићевић.
2. Предлог за извршење - извршни поверилац ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, извршни дужник ЈПКП „Лазаревац“, вредност спора 720.000,00 динара, број предмета ИИ 539/2026, поднет Привредном суду у Београду, надлежан јавни извршитељ Марко Вукићевић.

Поред тога, поднета је тужба од стране ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, против ЈПКП „Лазаревац“ ради утврђивања ништавости и стицања без основа, вредност спора који се води пред Привредним судом у Београду број предмета П-1260/26 је 14.826.880,86 динара.

Поднета је и тужба од стране ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац против Зорана Гавриловића из Непричаве ради дуга, вредност спора износи 2.866.435,00 динара. Спор се води пред основним судом у Убу, број предмета П-360/26.

Постоје и у току су још неокончани поступци извршења из претходног периода, како извршног поступка пред јавним извршитељима, тако и пред судом, из 2025, 2024. године, али и из ранијег периода. Све је у току спровођења извршења од стране овлашћених јавних извршитеља.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац у извештајном периоду пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2026. годину, није било значајнијих одступања. Предузеће континуирано предузима активности на унапређењу процеса рада и побољшању квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности уз очување текуће ликвидности, редовно измиривање обавеза из текућег периода као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима. Упркос проблему са којим се неочекивано суочило у последњем кварталу претходне године, ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац је у извештајном периоду радило несметано. Исплаћене су све обавезе према запосленима, уредно измиривана сва дуговања према добављачима, као и сви доспели рачуни према ЈПКП „Лазаревац“ из Лазаревца, тако да не постоји бојазан да ће доћи до поремећаја у раду нашег комуналног предузећа.

Руководство је приступило анализи пословања предузећа. Максимална пажња посвећена је неутрализацији губитака у водоводној мрежи. Континуирано идентификовање кварова и њихово отклањање довело је смањења количине воде која се купује од ЈПКП „Лазаревац“, што је смањило трошкове набавке воде. Оно што је неопходно је замена дотрајалих цеви и увођење система даљинског читавања водомера. У том циљу Општина Лајковац је предложила пројекат Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац. У извештајном периоду започело се са извођењем предметних радова, чији је финансијер Европска инвестициона банка преко Министарства за јавна улагања. Реализацијом овог пројекта ће се у знатној мери смањити потреба за коришћењем субвенција из буџета општине Лајковац.

Потребан је директнији контакт са корисницима услуга због двосмерне комуникације која има за циљ прецизније дефинисање структуре услуга и добијање повратних информација о реализацији наших услуга. Приступ крајњим корисницима потребно је олакшати и у циљу ефикасније наплате потраживања. Потребно је наставити са редовним спровођењем активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга.

Пословни резултат и други сегменти пословања говоре да предузеће делује са сталним циљем да се обезбеди виши ниво комуналних услуга, квалитетнија услуга за све кориснике, показујући максималну одговорност ка локалној заједници и животној средини.

Датум: 28.07.2026. године



Директор

Дарко Јевтић, маг. инж. електр. и рачунар.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	291,021	306,301	159,355	149,212	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	68,356	66,560	31,480	29,111	92%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	68,356	66,560	31,480	29,111	92%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	176,125	190,776	95,137	87,943	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	176,125	190,776	95,137	87,943	92%
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	46,540	48,965	32,738	32,158	98%
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	248,244	304,104	134,216	129,418	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	58,054	60,100	28,550	28,285	99%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21,607	34,380	13,400	11,513	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123,324	145,744	67,731	66,633	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84,439	102,266	49,552	49,261	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,792	15,493	7,507	7,463	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26,093	27,985	10,672	9,909	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20,384	18,900	9,450	9,450	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,867	20,490	4,510	4,003	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,008	24,490	10,575	9,534	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42,777	2,197	25,139	19,794	79%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,240	2,000	1,200	1,337	111%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,240	2,000	1,200	1,337	111%
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	2,638	2,100	960	5	1%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,638	2,100	960	5	1%
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			240	1,332	555%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	398	100			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17,850				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27,789				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,691	1,495	900	848	94%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,586	3,592	1,000	717	72%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	314,802	309,796	161,455	151,397	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	280,257	309,796	136,176	130,140	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34,545	0	25,279	21,257	84%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0			
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34,545	0	25,279	21,257	84%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,175	0	3,792	3,189	84%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	409				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	30,779	0	21,487	18,068	84%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	76,463	57,597	67,213	67,037	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	76,463	57,597	67,213	67,037	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,953	4,887	4,953	4,953	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	69,661	50,861	60,411	60,235	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,849	1,849	1,849	1,849	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,536	3,536	3,536	3,536	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	89,304	134,253	130,078	137,357	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,020	69,837	69,837	70,296	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,287	10,298	10,298	10,758	104%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	610	599	599	619	103%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	19,123	58,940	58,940	58,919	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48,203	48,203	48,203	52,353	109%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	48,203	48,203	48,203	52,353	109%
205	2. Потраживања од купца 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	7,564	12,280	8,105	8,467	104%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,564	8,105	8,105	8,467	104%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		4,175			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,990	2,990	2,990	5,249	176%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	527	943	943	992	105%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	169,303	195,386	200,827	207,930	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	117,375	117,375	138,862	135,443	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,102	6,102	6,102	6,102	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,301	1,301	1,301	1,301	100%
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	109,972	109,972	131,459	128,040	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	79,193	109,972	109,972	109,972	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	30,779	0	21,487	18,068	84%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,422	13,207	21,422	21,422	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	21,422	13,207	21,422	21,422	100%
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	21,422	13,207	21,422	21,422	100%
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	В. 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	30,506	64,804	40,543	51,065	126%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,054	8,215	3,675	3,675	100%

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	8,054	8,215	3,675	3,675	100%
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 КЛУЦИЈЕ	0441	808	796	796	1,091	137%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	21,350	47,631	26,880	35,180	131%
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	21,350	47,631	26,880	35,180	131%
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	268	8,140	9,170	11,099	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7	6,790	6,790	7,657	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	197	1,350	1,350	1,921	142%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	64	0	1,030	1,521	148%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26	22	22	20	91%
	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	169,303	195,386	200,827	207,930	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		прошлот реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	318,487	311,916	157,823	160,336	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	266,927	268,289	125,016	126,829	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	291	40	20	18	90%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	51,269	43,587	32,787	33,489	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	300,295	300,798	153,215	153,687	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	154,008	145,125	85,126	85,220	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	125,322	135,745	58,756	59,261	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,260	4,175	2,280	2,280	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,243	12,789	5,589	5,606	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,462	2,964	1,464	1,320	90%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18,192	11,118	4,608	6,649	144%
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	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	31,439	2,000	250	28	11%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31,439	2,000	250	28	11%
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	31,439	2,000	250	28	11%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15,743	9,118	4,358	4,362	100%
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	15,743	9,118	4,358	4,362	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	15,743	9,118	4,358	4,362	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	318,487	311,916	157,823	160,336	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	347,477	311,916	157,823	158,077	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	2,259	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	28,990	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31,980	2,990	2,990	2,990	100%
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	2,990	2,990	2,990	5,249	176%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61,228,178	74,340,427	36,012,259	35,782,167	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84,438,812	102,265,763	49,551,805	49,260,968	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,231,294	117,759,026	57,058,904	56,724,006	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	62	67	65	64	98%
4.1.	- на неодређено време	49	48	49	49	100%
4.2.	- на одређено време	13	19	16	15	94%
5	Накнаде по уговору о делу	0	500,000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10,965,125	11,000,000	4,600,000	4,451,656	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	7	7	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,766,076	2,587,179	938,000	936,312	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	6	6	6	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,128,481	1,128,480	564,240	564,241	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,030,453	5,500,000	2,750,000	2,373,427	86%
20	Дневнице на службеном путу	1,690	100,000	10,000	3,380	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,862,205	1,150,000	0	0	
23	Број прималаца	4	2	0	0	
24	Јубиларне награде	437,349	300,000	0	0	
25	Број прималаца	3	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	496,242	1,700,000	300,000	102,980	34%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,384,721	4,020,000	1,510,000	1,477,291	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2026. године*	49	13	7
	Одлив кадрова			
1.	остало - истек уговора о обављању			2
2.	привремено-повремених послова			
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	пријем на одређено време		2	
2.	остало - ангажовање по уговору о обављању привремених и повремених послова ради спровођења јавних радова			6
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
		49	23 26	11 6 5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102,555	74,290	110,264	80,717
	Највиша појединачна зарада	196,493	140,140	237,714	170,059
	Просечна зарада	129,302	94,063	130,450	94,824
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	279,018	197,991	276,189	197,031
	Највиша појединачна зарада	317,601	225,037	304,668	216,995
	Просечна зарада	300,678	214,197	296,169	211,037

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Губици воде у мрежи	451	Буџет ЈЛС	20.168.000	30.450.000	34.650.000	38.850.000	0	
Набавка судова за одлагање смећа	451	Буџет ЈЛС	0	0	1.500.000	1.500.000	0	
Одржавање подстанца - Губрибреча, Бајић, Ловац	451	Буџет ЈЛС	0	0	500.000	980.000	0	
Превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода	451	Буџет ЈЛС	0	160.000	400.000	950.000	0	
Одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде - Јабучје	451	Буџет ЈЛС	0	0	450.000	950.000	0	
Одржавање бунара - Врачевић (Костојевац и сабулатица), Јабучје (Пребеж и Јабрва)	451	Буџет ЈЛС	0	0	500.000	950.000	0	
Набавка и уградња ПИП-фитинга за заштиту на градској пијаци	451	Буџет ЈЛС	228.000	250.000	250.000	250.000	0	
Превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице - Слован	451	Буџет ЈЛС	0	0	150.000	150.000	0	
УКУПНО:			20.396.000	30.860.000	38.400.000	44.580.000	0	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*								у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
Губици воде у мрежи	451	Буџет ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5		
Набавка судова за одлагање смећа	451	Буџет ЈЛС	30.450.000	30.450.000	30.439.386	10.614	0		
Одржавање подстанца - Губрибреча, Бајић, Ловац	451	Буџет ЈЛС	0				0		
Превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода	451	Буџет ЈЛС	160.000	157.000	157.000	0	0		
Одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде - Јабучје	451	Буџет ЈЛС	0				0		
Одржавање бунара - Врачевић (Костојевац и сабулатица), Јабучје (Пребеж и Јабрва)	451	Буџет ЈЛС	0				0		
Набавка и уградња ПИП-фитинга за заштиту на градској пијаци	451	Буџет ЈЛС	250.000	228.000	228.000	0	0		
Превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице - Слован	451	Буџет ЈЛС	0				0		
УКУПНО:			30.860.000	30.835.000	30.824.386	10.614	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,450,000	818,334	1,300,000	400,000	346,622	87%
6.	Реклама и пропаганда	910,000	478,000	1,000,000	200,000	120,000	60%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2025	17.06.2026.	2891/4	26.06.2026.	06-48/26-III	Добитак	30,778,630.61	0%	0	50%	15,389,315.30
									50%	15,389,315.31
2024	30.05.2025.	2266/4	25.06.2025.	06-70/25-III	Добитак	30,182,935.47	0%	0	50%	15,091,467.74
									50%	15,091,467.73
2023	25.07.2024.	3740/3	31.07.2024.	06-98/24-III	Добитак	22,424,285.47	0%	0	50%	11,212,142.73
									50%	11,212,142.74
2022	28.06.2023.	3170/5	03.07.2023.	06-97/23-III	Добитак	3,556,023.34	0%	0	50%	1,778,011.67
									50%	1,778,011.67
2021	07.11.2022.	5307/2	21.11.2022.	06-122/22-III	Добитак	1,738,086.87	0%	0	50%	869,043.43
									50%	869,043.44

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени вноси кредита	Гаранција државе ДрЖе	Сума кредитне задужености на 30. 06. 2026. године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 30. 06. 2026. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Квантитет стова	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

* Подаци дан процене за који се издати остварили

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Intesa	1,070,813.93	1,070,813.93
	068	Текући рачун	Српска банка	486,178.06	486,178.06
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	749,211.83	749,211.83
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедioniца	336,377.84	336,377.84
	068	Текући рачун	Остало	347,392.65	347,392.65
	Укупно у динарима				2,989,974.31
31.03.2026.	068	Текући рачун	Банка Intesa	6,299,884.14	6,299,884.14
	068	Текући рачун	Српска банка	1,015,798.31	1,015,798.31
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	603,461.60	603,461.60
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедioniца	835,393.13	835,393.13
	068	Текући рачун	Остало	5,294,090.34	5,294,090.34
	Укупно у динарима				14,048,627.52
30.06.2026.	068	Текући рачун	Банка Intesa	3,413,210.41	3,413,210.41
	068	Текући рачун	Српска банка	1,270,245.08	1,270,245.08
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	117,354.12	117,354.12
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедioniца	282,514.47	282,514.47
	068	Текући рачун	Остало	165,601.08	165,601.08
	Укупно у динарима				5,248,925.16
30.09.2026.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.2026.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025 *	Структура финансирања	План 2026** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Камјон путар са корпом	2020	2026	8,818,000	8,391,376	Позајмљена средства								
						Средства буџета	408,000	394,981	408,000	394,981	408,000		408,000	
						Остало								
						Сопствена средства	408,000	394,981	408,000	394,981	408,000	0	408,000	0
2.	Камјон смеђар	2023	2028	17,000,000	8,709,773	Позајмљена средства								
						Средства буџета	443,000	441,435	1,117,000	1,116,744	1,803,000		2,502,000	
						Остало								
						Сопствена средства	443,000	441,435	1,117,000	1,116,744	1,803,000	0	2,502,000	0
3.	Камјон кипер троосовинац	2024	2030	19,000,000	6,433,291	Позајмљена средства								
						Средства буџета	457,000	455,499	1,152,000	1,151,837	1,859,000		2,579,000	
						Остало								
						Сопствена средства	457,000	455,499	1,152,000	1,151,837	1,859,000	0	2,579,000	0
4.	Специјално возило за одвоз смеђа - аутоподизач за контејнере од 5-7m3	2024	2029	13,840,000	5,667,863	Позајмљена средства								
						Средства буџета	343,000	341,644	864,000	861,914	1,396,000		1,938,000	
						Остало								
						Сопствена средства	343,000	341,644	864,000	861,914	1,396,000	0	1,938,000	0
5.	Набавка пумпи за подстанице	2026	2026	500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	500,000		500,000	
6.	Набавка ситне механизације за одржавање зелених површина (самоходне косачице, моторни тримери, агрегат, пумпа за воду)	2026	2026	300,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	300,000		300,000	
7.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2026	2026	300,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
8.	Мотори - скутери са кашигама	2026	2026	300,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	300,000		300,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	7,485,990	24,719,025		
од 3 месеца до 12 месеци	7,764,682	7,794,278		
дуже од 12 месеци	5,176,455	3,198,217		
УКУПНО:	20,427,127	35,711,520		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026.*	4	58,698,064	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
противизвршење - поверилац противизвршења ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, дужник противизвршења ЈПКП „Лазаревац“, број предмета Ии 472/2026, поднето Привредном суду у Београду, надлежан јавни извршитељ Марко Вукићевић	40.284.748,49
Предлог за извршење - извршни поверилац ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, извршни дужник ЈПКП „Лазаревац“, број предмета Ии 539/2026, поднет Привредном суду у Београду, надлежан јавни извршитељ Марко Вукићевић.	720.000,00
тужба од стране ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, против ЈПКП „Лазаревац“ ради утврђивања ништавости и стицања без основа, спор се води пред Привредним судом у Београду, број предмета П-1260/26	14.826.880,86
тужба од стране ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац против Зорана Гавриловића из Непричаве ради дуга, спор се води пред основним судом у Убу, број предмета П-360/26.	2.866.435,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Број:3531/1

Дана:28.07.2026.године

Лајковац

На основу члана 47. Статута ЈП "Градска чистоћа" Лајковац, Надзорни одбор ЈП "Градска чистоћа" Лајковац на својој седници одржаној дана 28.07.2026.године једногласно, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска Чистоћа" Лајковац, за период од 01.01.2026.године до 30.06.2026.године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора,
Миломир Негић



На основу члана 63. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број: 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19, 9/22 и 13/24), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 25.09.2026. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за период од 01.01. до 30.06.2026. године.

II Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за период од 01.01. до 30.06.2026. године, доставити ЈП "Градска чистоћа" Лајковац и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац.

III Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за период од 01.01. до 30.06.2026. године објавити у "Службеном гласнику општине Лајковац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-90/26-II од 25.09.2026. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Џајевић