



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа“  
КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће  
„ЧИСТОЋА“

Бр. 10-10004

28. 07. 2016 год.

Крагујевац I

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

### II КВАРТАЛ

**01.01. - 30.06.2016. год.**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходни године	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Извештај реализација 01.01 - 30.06. план 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ИПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	628.569	872.230	474.415	367.069	0,77
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.702	19.500	9.750	5.949	0,61
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе из асортимане	1007	10.702	19.500	9.750	5.949	0,61
605	6. Приходи од продаже робе из иностраног тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	607.867	736.130	388.065	342.654	0,58
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Прекоши са продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Прекоши са продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Прекоши са продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Прекоши са продаје производа и услуга на асортиману	1014	607.867	736.130	388.065	342.654	0,58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга из иностраног тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	36.600	76.600	18.457	0,21
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	457.688	731.420	414.640	307.526	0,79
50	I. НАДАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.424	7.600	3.800	2.812	0,74
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОВЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	76.492	135.090	77.545	75.215	0,97
517	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.074	79.570	39.789	29.545	0,64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285.723	177.796	206.124	157.841	0,76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.632	77.560	55.430	22.689	0,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.012	32.624	18.612	14.107	0,75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		28.405			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.331	22.680	11.393	9.276	0,82
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.312	30.093	10.000	5.635	0,56
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				93	
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
662	3. Прекоши са учешћа у добитку придружених правних лица и заједничког подузећа	1036					
669	4. Остали финансиски приходи	1037	85			93	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.227	20.000	10.000	5.540	0,55
663 до 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				2	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.846	42.940	21.000	5.587	0,17
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	494			35	
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1010 – 1032)</b>	1029		22.000	11.600		
693 + 695	З ПРИХОДА ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ХРОН БИЛАНС УСПЕХА	1030					
987 + 985	И ПАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ХРОН БИЛАНС УСПЕХА	1031		20.000			
67 и 68, осим 680 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1032	12.631	5.000	2.500	3.397	1.26
57 и 58, осим 580 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1033	10.270	27.000	18.800	16.648	8.98
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1043 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1034	179.608	16.010	32.475	28.351	1.45
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1032 + 1049 – 1043 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1035					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТН ПРОМЕНЕ РАЦУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАННИХ ПЕРИОДА	1036					
59-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРИМЕНЕ РАЦУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАННИХ ПЕРИОДА	1037				472	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1038	179.608	16.010	32.475	47.879	1.47
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1039					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1040					
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1041					
дод 722	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1042					
дод 722	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1043					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1044	179.608	16.010	32.475	47.879	1.47
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1045					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1046					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1047					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1048					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1049					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	1050					
	1. Основна зарада по акцији	1051					
	2. Учесница (праведничка) зарада по акцији	1052					



Одговорно лице:

*Mr. R. L.*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2016, Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016. / план 30.06.2016.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УНИСАН А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	134,722	502.385	522.397	400.255	0,77
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.084	1.015	1.015	985	0,97
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Консесије, лизинг, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	1.084	1.015	1.015	985	0,97
013 и до 019	3. Гудви	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и до 019	5. Нематеријална јединица у припреми	008					
016 и до 019	6. Акције за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	133,277	500,999	521.011	398.918	0,77
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	48.287	45.718	45.718	227.767	4,98
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	34.495	22.650	28.650	101.467	3,54
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	49.905	430.602	444.614	69.079	0,16
024 и до 029	4. Извештничке непретине	014	590	2.029	2.029	605	0,30
025 и до 029	5. Остале непретине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Непретине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улагања на түки непретинама, постројењима и отприли	017					
028 и до 029	8. Аванси за непретине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осни 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЈАСАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	361	371	371	352	0,95
040 и до 049	1. Учеси у капиталу запослених правних лица	025					
041 и до 049	2. Учеси у капиталу предузећених правних лица и јединицама подухвата	026					
042 и до 049	3. Учеси у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности распознаване за државу	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни плаќаници матичним и запосленим правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни плаќаници осталом повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни плаќаници у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни плаќаници у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до достапа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочни финансијски плаќаници	033	361	371	371	352	0,95
5	<b>В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и запослених правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јомства	039					
055 и до 059	6. Спорне и сумњиве потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	440.456	514.150	520.307	381.629	0,73
Класа I	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	33.899	17.700	13.600	26.302	1,93

10	I. Материјал, резервни делови, алат и сопствен инвентар	045	25.989	10.700	11.100	17.216	1,55
11	2. Недвижима производња и нездвижне услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	880	2.000	2.500	690	0,28
14	5. Стапа срсства намештаја продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за замове и услуге	050	7.030	5.000		8.396	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	333.574	470.274	486.282	310.174	0,64
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	333.574	470.274	486.282	310.174	0,64
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.716	4.276	3.500	8.357	1,02
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	32.983	7.800	6.925	27.560	3,98
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаќани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаќани – остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	31.378	6.100	6.100	27.560	4,52
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочни финансијски плаќани	067	1.607	1.700	825		0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	846	2.100	0	210	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	722	0		330	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	070	20.716	12.000	10.000	13.496	1,35
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	575.178	1.016.535	1.042.114	781.884	0,75
88	Т. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072	2.130	5.242	5.242	4.893	0,93
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0124 – 0441 – 0442)	0401	218.595	91.132	124.064	430.055	3,47
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00
300	1. Асоцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштвни са ограниченој одговорности	0404					
302	3. Удаџи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Економска прендија	0409					
309	8. Остални основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
947 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОИСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				223.001	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потписана сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (путом сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	165.501	15.469	23.490	48.075	2,05
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418			7.522	196	0,03
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	165.501	15.469	15.968	47.879	3,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	105.485	83.716	58.405		0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	105.485	50.883	58.405		0,00
351	2. Губитак текуће године	0423		32.415			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	107.096	169.199	163.654	62.334	0,38
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.329	28.400	0	15.136	
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року:	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурисања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефитеје запослених	0429	5.329	3.400	0	7.778	
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430		25.000	0	7.358	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.267	140.599	153.664	47.398	0,29
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у хартије	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталом повесењим правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по склоништима хартијама од вредности у периоду дужан од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	30.456	115.799	115.799	1.783	0,02
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	71.311	25.000	47.865	45.615	0,95
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕЗСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					14.993
42,0 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	249.087	756.204	754.976	274.300	0,36
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3K308	133.761	122.000	15.346	0,14
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталог повесењим правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	13.950	80.000	75.500	6.831	0,09
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног прислања започињућим продажи	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.758	53.761	48.500	10.555	0,22
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ	0450	2.055	7.500	4.500	1.645	0,37
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	116.074	269.767	203.088	135.823	0,66
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повесење правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повесење правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	107.001	200.517	197.408	133.100	0,67
426	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословавања	0458	1.073	9.180	9.680	2.723	0,28
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	96.373	91.000	91.000	92.756	1,02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.433	10.000	12.000	17.764	1,48
49, осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.444	303.876	317.888	8.728	0,03
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0471) ≥ 0	0463					
	Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	575.178	1.036.535	1.042.754	781.884	0,75
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.150	5.242	5.242	4.893	0,93

Документ: \_\_\_\_\_

Одговорено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

	ПРИЧЕДА	ЛОД	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходни година	Приказ 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Извеш- таковија 01.01.-30.06. план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	1. Простава готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	633.178	787.000	402.500	367.055	0,91
3.	2. Продати и промоцији активне	3002	633.178	777.000	397.500	359.865	0,91
4.	2. Промоције сакете из пословних активности	3003	0	10.000	5.000	5.540	1,11
5.	3. Остале промоције и рекламне активности	3004				1.653	
6.	II. Остале готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	546.874	1.049.900	702.230	355.883	0,51
7.	1. Исплате добављачима и државним	3006	216.897	644.000	479.800	264.294	0,43
8.	2. Зараде, таканце, зараде и остало додатни расход	3007	309.378	377.520	208.260	133.562	0,63
9.	3. Платне харчеве	3008	0	8.385	4.190	7.786	1,88
10.	4. Порези и добитак	3009	394				
11.	5. Остале по основу остало додатних промода	3010	20.219	20.000	10.000	8.443	0,84
12.	III. Нето архив готовине из пословних активности (II-I)	3011	86.354	0		11.135	
13.	IV. Нето однос готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	262.900	299.750		0,00
14.	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					1,515
16.	1. Продажа активија и удаља (нето приливи)	3014					
17.	2. Продажа нематеријалних непротивичних, постројења, опреме и објекта инфраструктуре	3015				2.120	
18.	3. Остале финансијске пасаконе (нето приливи)	3016				1.395	
19.	4. Промоције харчеве из активности инвестирања	3017					
20.	5. Промоције дивиденде	3018					
21.	II. Остале готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019				213	
22.	1. Куповина активија и удаља (нето однос)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалних непротивичних, постројења, опреме и објекта инфраструктуре	3021				213	
24.	3. Остале финансијске пасаконе (нето однос)	3022					
25.	III. Нето архив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023				3.302	
26.	IV. Нето однос готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27.	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	1. Направак готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	133.025	451.000	423.000	8.118	0,02
29.	1. Ублажење активног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	38.000	18.000		0,00
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	117.025	26.000	10.000	7.386	0,74
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030	16.000	397.000	397.000	952	0,00
34.	II. Однос готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	219.180	197.500	93.750	22.896	0,23
35.	1. Откуп склопивих волја и удаља	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (однос)	3033	45.372	94.400	47.350		0,00
37.	3. Краткорочни кредити (однос)	3034	157.910	77.800	38.900	22.899	0,35
38.	4. Остале обавезе (однос)	3035	16.000	25.200	12.600		0,00
39.	5. Финансијске пасаконе	3036					
40.	6. Исплате дивиденде	3037					
41.	III. Нето архив готовине из активности финансирања (II-II)	3038	0	263.500	326.210		0,00
42.	IV. Нето однос готовине из активности финансирања (II-II)	3039	86.355			14.561	
43.	Г. СИГА ПРИЛИВ ГТОВИНИ (3005 + 3019 + 3025)	3040	756.203	124.800	827.500	378.911	0,45
44.	Д. СИГА ОДЛИН ГТОВИНИ (3040 - 3041)	3041	706.244	1.247.400	821.000	378.905	0,47
45.	Е. НЕТО ОДЛИН ГТОВИНИ (3041 - 3042)	3042		600	26.500		0,00
46.	Е. НЕТО ОДЛИН ГТОВИНИ (3041 - 3042)	3043	51			84	
47.	Ж. ГТОВИНА НА ПОРУЧКУ ОДРАЗУЋКOG ПЕРИОДА	3044	897	1.300		294	
48.	З. ПОДИБИЋЕ КУРСИК РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ИПЕРАЧУНА ГТОВИНИ	3045					
49.	И. НЕГАЦИЈНИК КУРСИК РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ИПЕРАЧУНА ГТОВИНИ	3046					
50.	Ј. ГТОВИНА НА БРДУ ОДРАЗУЋКOG ПЕРИОДА (3042 - 3045 + 3046 - 3046)	3047	345	2.100		1.100	

Доказ: \_\_\_\_\_

Одговорно лице: \_\_\_\_\_



21.06.2016  
Nikola Jovanović

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		У динарима Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01.-30.06.
				Илан	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.442.000	176.556.655	88.278.328	73.107.000	0,83
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.758.000	251.863.987	125.931.994	104.290.000	0,83
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последника)	261.289.000	296.947.698	148.473.848	128.835.000	0,87
4.	Број запослених по калровској свидевоји - УКУПНО*		345	342	330	0,96
4.1.	- на неодређено време		237	234	228	0,97
4.2.	- на одређено време		108	108	102	0,94
5.	Накнаде по уговору о делу		400.000	200.000	193.000	0,97
6.	Број приматаша накнаде по уговору о делу		2	2	2	1,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број приматаша накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.929.000	11.000.000	5.500.000	9.394.000	1,71
10.	Број приматаша накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		35	35	38	1,09
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број приматаша накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	740.000	900.000	450.000	370.000	0,82
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.400.000	10.800.000	5.400.000	4.801.000	0,89
20.	Дневнице на службеном путу	379.000	700.000	350.000	107.000	0,31
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8.000	300.000	150.000	27.000	0,18
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		16.148.378	14.748.378	13.348.000	0,91
23.	Број привалца		14	14	18	1,29
24.	Јубиларне награде		600.000	300.000	45.000	0,15
25.	Број привалца		28	14	14	1,00
26.	Сместај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	826.000	1.000.000	500.000	330.000	0,66
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.000	39.000.000	39.000.000	431.000	0,01

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Одговарјено лице:



**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

R. бр.	Основ одлива / пријеста кадрова	Број запослених на исподређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног одиса)
	<b>Станje на дан 31.03.2016. године*</b>	230	102	40
1.	<b>Одлив кадрова</b>	3	1	18
2.	Споразумни раскид	1	1	1
3.	Инвалидска пензија	1	1	1
4.	Смрт запосленог	1	1	1
5.	Отказ од стране запосленог/ангажованог	1	1	3
6.	Неблаговремено и неадекватно извршавање послава	1	1	4
7.	Истек срока	1	1	11
	<b>Пријем</b>	1	1	38
7.	Престанак мириовања радног односа	1	1	1
8.	Повећан обим послава	1	1	15
9.	Јавни рад	1	1	23
	<b>Станje на дан 30.06.2016. године**</b>	228	102	60

\*последњи дан претходног тромесеција

\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум:



Овлашћено лице:  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Предузеће: \_\_\_\_\_  
Номера број:

БЕЗПЕКА НА ПРОІЗВОДСТВІ





















Одлука о дниш



May:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година  
2015

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Износ неутрашњих средстава из првогодишње године (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000		

План за период 01.01-31.12.2016. година.

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	397.020.991			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	397.020.991			

Период од 01.01. до 31.03.2016.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004

Период од 01.01. до 30.06.2016.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.020.991				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	397.020.991				

Период од 01.01. до 30.09.2016.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2016.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталими приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. локална средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум:

Одлука о усвојењу:





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходни године	Износ у 01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2016./ износ 01.01.- 30.06.2016.
				Износ	План	
1.	Спонзорство			50.000	25.000	
2.	Допринос	30.000		50.000	25.000	
3.	Хуманитарне активности			50.000	25.000	
4.	Спорске активности			0	0	27.430
5.	Реклама и пропаганда	280.000	192.187	300.000	150.000	140.258 0,94
6.	Реклама и пропаганда	20.000	6.500	50.000	25.000	
7.	Остало		697.281	500.000	250.000	203.296 0,81

Редни брой	Стварачтво			Допринос			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Позиција	Намена	Износ	Приноси	Намена	Износ	Принос	Намена	Износ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број олуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	105.876	2016 <sup>2</sup>		Олутка Налзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године				
2014	-149.883	2015						
2013	6.302	2014						
2012	3.184	2013						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)  
ЈКП "Чистоћа" Крагујевац у претходним годинама није вршила расподелу добити.

Датум: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
Матични број: 07337167  
Плаќачки курс: 155,00

### КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив кредитора / Пробега	Банда	Уговорни услови кредитра	Гаранција датум	Ставе кредитне задужности на јединице у којима је објект у ординационом списку	Ставе кредитне задужности на јединице у којима је објект у ординационом списку	Годишња исплатна турска	Рок отпакања поседа	Период поседа	Датум предаје поседе	Капатна стока	Број стоката током године	План подизања поседу за текућу годину у складу са						
													Годишњи износ	Годишњи трошак износа	Годишњи износ	Годишњи трошак износа			
Домашни кредитор				01.06.2016.	01.06.2016.	01.06.2016.													
Банка Југославија а.д.	Домаће претпостављено	РСДЈ	8.000.000	Ниј	0.531.167	2015.	Одсуствујући	12 месеци	09.12.2015.	20.10.2016.	1	/	/	0.530.696	1	0.530.696	415.000	415.000	
Банка Југославија а.д.	Домаће претпостављено	РСДЈ	8.960.995	Ниј	0	2015.	10 месеци	/	07.06.2015.	20.09.2015.	/	/	/	/	/	/	450.000	450.000	
Унгарјут банка а.д.	За надзор осовеног срдечног	ЕУР	87.947	Ниј	2.037.013	2012.	60 месеци	/	15.10.2017.	5.21.Г	12	532.000	532.000	50.000	45.000	45.000	36.000	36.000	
Јубилеј банка а.д.	За погодност	РСДЈ	33.000.000	Ниј	3.065.067	2014.	18 месеци	/	10.01.2015.	11.55.Г	12	5.500.000	5.500.000	70.000	300.000	300.000	70.000	70.000	
Банда Романеско инвеститор а.д.	За погодност	РСДЈ	55.000.000	Ниј	5.003.330	2014.	18 месеци	/	08.03.2015.	9.30.Г	12	5.853.333	5.853.333	160.000	225.000	225.000	160.000	160.000	
Странни кредитор																			
Укупно кредиторско задужење			19.16.000																
од члан 24 Актуелност			16.331.187																
од члан 25 Актуелност			2.257.613																

\*За спровед кредитне исплате и подизање поседа, и у ограничавајућој валути.

\*\*Уступило ставе кредитне задужености треба да одговара збир почиње 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум:



Одговорни дужник

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста представљана текућим рачуном, благајним девизним рачуном, индивидуално	Издаја банке	Износ у припремној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. претходно годишње	068	Текући рачун-имовински рачун за бораваке	Ингеса банка д.д.		6.295
	068	Текући рачун	КБМ банка д.д.		157.502
	068	Текући рачун	АИК банка д.д.		499.621
	068	Текући рачун	Комерцијална банка д.д.		12.931
	068	Текући рачун	Управа из тројца		31.935
	068	Текући рачун	Ункредит банка д.д.		28.336
	068	Текући рачун	Хадибона д.д.		10.380
	Укупно у динарима:				846.000
31.03.2016. девизни	068	Текући рачун	Управа из тројца		80.948
	068	Текући рачун-имовински рачун за бораваке	Ингеса банка д.д.		7.466
	068	Текући рачун	КБМ банка д.д.		146.143
	068	Текући рачун	АИК банка д.д.		2.930
	068	Текући рачун	Комерцијална банка д.д.		8.772
	068	Текући рачун	Ункредит банка д.д.		25.901
	068	Текући рачун	Јубисе банка д.д.		820
	068	Благатрија			4.974
	068	Текући рачун	Хадибона д.д.		15.712
	Укупно у динарима:				294.000
30.06.2016. девизни	068	Текући рачун	Управа из тројца		80.948
	068	Текући рачун-имовински рачун за бораваке	Ингеса банка д.д.		2.155
	068	Текући рачун-имовински рачун за извоз-извоз	Ингеса банка д.д.		27.328
	068	Текући рачун	КБМ банка д.д.		84.614
	068	Текући рачун	АИК банка д.д.		4.872
	068	Текући рачун	Комерцијална банка д.д.		4.243
	068	Текући рачун	Јубисе банка д.д.		20
	068	Текући рачун	Хадибона д.д.		601
	068	Благатрија			5.045
	068	Текући рачун	Ункредит банка д.д.		161
	Укупно у динарима:				210.000
30.09.2016. девизни	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима:				
31.12.2016. девизни	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима:				

Запис: \_\_\_\_\_

Одговорник: \_\_\_\_\_



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор спроводила	Година почетка финансирања	Година завршења финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Раво чистилишта		3	2.012	2.017	10.000
2						6.078
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2016.	01.01.-30.06.2016.	01.01.-30.09.2016.	01.01.-31.12.2016.
		План	Реализација	План	Реализација	План
1	Добра	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	9 камбона смештара 16м3					
	1 камбон смештар 22м3					
	2 камбона смештара 8м3					
	2 штетерас за праве улице					
	1 камбон за праве контејнера					
	1 аутоподизач телескопски					
	2 возила грађфер					
	2.000 металичким контејнерама					
	8.000 пластичних канти					
	Радови на изградњи и опремању решавајућег центра	48.000			48.000	
2	Прилазна саобраћајница за речноклажни центар	6.000			6.000	
3	Булдожер за лепонију	18.000			18.000	
4	2 камбона за одржавање путева	17.000				
5	Укупно:	399.000			310.000	382.000



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка	Нето
		АОП			(кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски плаесмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	32.421	4.961	27.560
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Плаесмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	289	38	251
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Плаесмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	32.132	4.823	27.309
део 230 и део 239	1.3. Плаесмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски плаесмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски плаесмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	352		352
део 048 и део 049	2.1. Плаесмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	352		352
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Плаесмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски плаесмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	625.716	307.146	318.570
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	317.953	172.761	145.192
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	48.093		48.093
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	207.504	134.363	73.141
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	10.601		10.601
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	33.147		33.147
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	8.418	22	8.396
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.308	3.751	3.557
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	366		366
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.999		1.999
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.943	3.751	1.192
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум:

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се популњава у складу са чланом 16. Правилника о болнику и спровођењу статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

**ЈКП “Чистоћа” Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период 01.01.-30.06.2016.**

Крагујевац, 28.07.2016. година

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Крагујевац

Седиште: Индустриска 12, Крагујевац

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

Надлежна министарства Владе Републике Србије/

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Делатности јавног Предузећа су:

-Сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;

-Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);

-Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);

-Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);

-Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима);

-Сакупљање и транспорт опасног отпада (акумулатора, отпадних гума и отпада с д електричних и електронских производа).

Годишњи програм пословања: Усвојен 30.11.2015. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2016. годину: Усвојен 24.02.2016. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** за период 01.01.-30.06.2016. године износе 367.060 хиљада динара (планирано 474.415 хиљада динара) и представља збир:

-**Приходи од продаје на домаћем тржишту** у износу од 5.949 хиљада динара (планирано 9.750 хиљада динара). Мање остварење од планираног, а за сличан проценат је и мањи планиран трошак на позицији набавна вредност продаје робе.

-**Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** у износу од 342.654 хиљаде динара (планирано 388.065 хиљада динара). Предузеће треба да издаје грађевинске ситуације у складу са Законом о порезу на додату вредност Републике Србије („Сл. гласник“ РС бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015). Осим тога, промет у области грађевинске делатности се сматра извршеним даном овере изведенih радова од стране надзорног органа. Разлика планираног и оствареног је настала услед примене наведених законских одредби и како су привремене ситуације потписане од стране надзорног органа у наредном кварталу.

-**Приходи од премија, субвенција, донација и сл.** По програму пословања за 2016. годину, планирано је 76.600 хиљада динара. Планирани програми субвенција биће реализовани у наредном периоду у току пословне године.

У периоду 01.01.-30.06.2016. године није дошло до реализације планираних субвенција и инвестиција. Иако у овом периоду није реализовано планирано, од наведеног се није одустало, а реализација се очекује у наредном периоду. Све припреме које претходе реализацију субвенција су у току.

-Предузеће је у овом периоду реализовало само 1.653 хиљада динара по основу зарада за 18 запослених који су раскинули радни однос по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. А наведени износ је искоришћен за исплату заосталих зарада из 2014. године.

-Правоснажним решењем Управе за имовину Града Крагујевца-одељење за имовинско правне послове бр. 465-56/09-XVI од 27.10.2011. године потпуно је експроприсана парцела КП бр. 5328 у корист ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац. Градско веће је усвојило Закључак о давању сагласности на Споразум о исплати накнаде за експроприсану непокретност бр. 463-152/14-V од 09.07.2014. године. Средства за реализацију овог Споразума планирана су одлуком о буџету града Крагујевца за 2014. годину. На основу наведеног споразума, град Крагујевац је уплатио наведена средства, а решењем Републичког геодетског завода, бр. 952-02-4-1672/2015 од 15.04.2016. године, ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац има право коришћења наведене парцеле. Субвенција Скупштине Града за откуп земљишта од физичког лица на депонији у Јовановцу износи 16.804 хиљаде динара.

**Пословни расходи** за период 01.01.-30.06.2016. године износе 307.526 хиљада динара (планирано 414.640 хиљада динара) и трошкови по свим доле наведеним основама су смањени у жељи да се рационализују трошкови. Пословне расходе чине следеће позиције:

-**Набавна вредност продате робе** у износу од 2.812 хиљаде динара (планирано 3.800 хиљаде динара). Мање оставрење од планираног, а за исти проценат су и мањи

планирни приходи на позицији приходи од продаје на домаћем тржишту.

- Трошкови материјала** у износу од 75.216 хиљада динара (планирано 77.545 хиљада динара) и на нивоу су планираних
- Трошкови горива и енергије** у износу од 25.545 хиљада динара (планирано 39.785 хиљада динара), мањи су од планираних за 36%.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** у износу од 157.881 хиљада динара (планирано 208.128 хиљада динара). Мањи су за 24% од планираних.
- Трошкови производних услуга** у износу од 22.689 хиљаде динара, планирано (55.430 хиљаде динара).
- Трошкови амортизације** у износу од 14.107 хиљада динара (планирано 18.612 хиљада динара).
- Нематеријални трошкови** у износу од 9.276 хиљада динара (планирано 11.340 хиљада динара).

**Пословни добитак:** На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 59.534 хиљада динара (планирано 59.775 хиљада динара). Пословни добитак је у складу са планом.

**Финансијски приходи** за период 01.01.-30.06.2016. године износе 5.635 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара) и сачињени су од:

- Осталих пословних прихода** у износу од 93 хиљада динара. Исти приходи нису планирани.
- Приходи камата трећих лица** у износу од 5.540 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара). Приходи од камата су мањи од планираних јер обрачун камата за други квартал се обрачунава и књижи у трећем кварталу, када истекне валута плаћања за рачуне у јуну месецу. Износ камата за целу годину ће бити у складу са планираним износом.
- Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 2 хиљаде динара (нису планирани за овај квартал). Ови приходи су настали услед курсних разлика настали приликом исплаћивања социјалног програма за накнаде које су биле везане за курс евра на дан исплате по средњем курсу НБС.

**Финансијски расходи** за период 01.01.-30.06.2016. године износе 3.587 хиљаде динара (21.000 хиљада динара) и сачињени су од:

- Остали финансијски расходи** у износу од 35 хиљада динара. Наведени расходи нису планирани.
- Расходи камата од трећих лица** у износу од 3.552 хиљаде динара (планирано 21.000 хиљада динара). Расходи су знатно мањи од планираних јер је предузеће измиривало своје пословне обавезе према добављачима у уговореном року. Предузеће је исплатило обавезе према кредитима, чиме је смањило обавезе за камату по основу истих.

**Добитак из финансирања** за период 01.01.-30.06.2016. године износи 2.048 хиљаде динара (планиран губитак из финансирања у износу од 11.000 хиљада динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

**Остали приходи** за период 01.01.-30.06.2016. године износе 3.397 хиљаде динара

(планирано 2.500 хиљаде динара) и сачињени су од прихода од наплате камата од купца (правна и физичка лица).

**Остали расходи** за период 01.01.-30.06.2016. године износе 16.628 хиљада динара (планирано 18.800 хиљада динара) и сачињени су од трошкова утужења грађана. Расходи су мањи од планираних јер је предузеће увело бољи систем праћења наплате потраживања од купца и благовремено слало опомене пред утужење.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01.-01.06.2016. године износе 48.351 хиљада динара (планирано 32.475 хиљаде динара). Укупун износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења. Предузеће је повећало пословне активности и смањило трошкове за обављање истих. Рационализација трошкова је омогућила да се новчана средства усмере ка измирењу обавеза које предузеће има према добављачима, па је дошло и до смањења камата. По основу књижења исправки грешака из претходних година, евидентирани су трошкови у износу од 472 динара, па је добитак пре опорезивања за посматрани период 47.879 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** на дан 30.06.2016. године износи 400.255 хиљада динара (планирано 522.397 хиљаде динара) и сачињена је од:

-**Нематеријална имовина** у износу од 985 хиљаде динара (планирано 1.015 хиљада динара),  
-**Некретнине, постројења и опрема** у износу од 398.918 хиљада динара (планирано 521.011 хиљада динара). Одступање планираног и реализованог настаје услед мање вредности постројења и опреме, јер средства која су планирана (кроз субвенцију) за куповину додатне опреме за адекватно обављање пословних активности је одложено за наредне квартале ове пословне године.

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра, наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара биће реализована у износу 42.000 хиљаде динара путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс З поменутог уговора број 12-6449 од 26.05.2016. године којим се продужава рок реализације Уговора, а остатак недостајућих средстава у износу од 48.000 хиљада динара обезбеђује град Крагујевац као субвенцију коју је планирао у свом буџету за 2016. годину. Реализације пројекта је започела у децембру 2015. године, а завршетак радова је планирана до краја другог квартала. Рок за реализацију целокупног пројекта је продужен до краја пословне 2016. године.

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за набавку опреме за 2016. годину у износу од 310.000 хиљада динара. Наведена инвестиција биће реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. Поступак за набавку је покренут, а рок за прикупљање понуда је 01.08.2016 године.

**Дугорочни финансијски пласмани** у износу од 352 хиљаде динара (планирано 371 хиљада динара).

**Обртна имовина** на дан 30.06.2016. године износе 381.629 хиљада динара (планирано 520.307 хиљада динара). Обртну имовину чине:

-**Залихе** у износу 26.302 хиљада динара (планирано 13.600 хиљада динара). Разлог увећане количине залиха је због увећане количине залиха материјала за зимско одржавање саобраћајница (сектор одржавања пурева и саобраћајница).

**Потраживања по основу продаје** у износу од 310.174 хиљада динара (планирано 486.282 хиљада динара). Потраживања чине:

-**Купци у земљи** у износу од 310.174 хиљада динара (планирано 486.282 хиљаде динара). Предузеће је обављало своје пословне активности у складу са планом и програмом пословања, а мања потраживања од планираних настају услед боље финансијске контроле и управљања купцима која је резултирала већом наплатом потраживања од купца.

-**Друга потраживања** у износу од 3.557 хиљаде динара (планирано 3.500 хиљаде динара).

**Краткорочни финансијски пласмани** у износу од 27.560 хиљада динара (планирано 6.925 хиљада динара). Разлику планираног и реализованог чине краткорочни финансијски пласмани дати другим правним лицима које предузеће није наплатило, али је потписало анексе уговора. Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

**Готовински еквиваленти и готовина** на дан 30.06.2016. износе 210 хиљада динара.

**Порез на додату вредност** на дан 30.06.2016. износи 330 хиљада динара.

**Активна временска разграничења** износе 13.496 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара). Предузеће је потписало споразум о одлагању пореског дуга. Уколико изврши плаћање у наведеном року и условима, камата ће бити отписана. Предузеће по овом основу уредно измирује своје обавезе.

**Укупна пословна имовина** на дан 30.06.2016. године износи 781.884 хиљада динара (планирана 1.042.704 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна актива** у износу 4.893 хиљаде динара.

**Капитал** на дан 30.06.2016 године износи 430.055 хиљада динара (планирано 124.064 хиљада динара). Капитал је сачињен од следећих позиција, а објашњење разлике планираног и реализованог је у свакој појединачној позицији која је наведена:

-**Основни капитал** износи 158.979 хиљада динара (планирано 158.979 хиљада динара). Предузеће је усагласило вредност основног капитала са АПР-ом.

**-Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од 223.001 хиљаде динара.** Предузеће је на дан 31.12.2015. године вршило процену имовине-постројења, некретнина и опреме.

**-Нераспоређени добитак** у износу 48.075 хиљада динара (планирано 23.490 хиљаде динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 196 хиљаде динара и нераспоређени добитак текуће године у износу од 47.879 хиљада динара које предузеће остварило у посматраном периоду текуће године.

**-Губитак претходних година** по програму пословања за 2016. годину износи 58.405 хиљада динара. У пословној 2015. години, Предузеће је остварило добитак у износу 105.876 хиљада динара. На основу одлуке Надзорног одбора бр 12-7942 од 10.0.6.2016. године, од наведеног износа је саниран губитак претходних година у износу од 105.485 хиљада динара. Остатак нераспоређене добити у износу од 391 хиљаде динара је распоређен у висини од 50% на нераспоређену добит претходних година, а 50% ће бити уплаћен оснивачу.

**-Дугорочна резервисања и обавезе** износе 62.534 хиљаде динара, док по плану износе 163.664 хиљаде динара. Предузеће је планирало да обнови дотрајалу опрему која служи за обављање делатности. Поред субвенција за које постоји план и програм, предузеће ће обновити исту узимањем кредита код пословних банака. Иако постоји разлика у овом извештајном периоду, она ће бити сведена на план до краја пословне године.

**-Краткорочне финансијске обавезе** износе 17.386 хиљада динара (планирано 122.000 хиљаде динара). Разлика која по овој позицији је делимично објашњена позицијом Дугорочна резервисања и обавезе. Предузеће је исплатило рате по основу краткорочних кредита које су доспеле, па су се смањиле и обавезе по том основу.

**-Обавезе из пословања** износе 135.823 хиљада динара (планирано 207.088 хиљада динара). Настала разлика је резултат редовног измиривања доспелих обавеза према добављачима и осталих обавеза из пословања.

**-Остале краткорочне обавезе** износе 92.956 хиљаде динара (планирано 91.000 хиљада динара).

**-Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине** износе 17.764 хиљада динара (планирано 12.000 хиљада динара). Предузеће има обавезе по основу склопљеног споразума о одлагању пореског дуга, по коме се зарачунава камата по свакој рати у односу на тренутак склапања споразума. Предузеће има дуг по основу пореза на имовину и градско грађевинско земљиште.

**-Пасивна временска разграничења** разлика између планираног и реализованог је произтекла из процене вредности имовине-некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2015. године.

**Укупна пасива** износи 781.884 хиљада динара (планирано 1.042.704 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна пасива** у износу 4.893 хиљаде динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

#### **Токови готовине из пословних активности**

**Приливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01.-30.06.2016. године износе 367.058 хиљада динара (планирано 402.500 хиљаде динара). Настала разлика планираног и реализованог је заснована на разлици појединачних позиција. По плану за 2016. годину, позиција остали приливи из редовног пословања није планирана, а реализовано је 1.653 хиљада динара и односи се на приливе од оснивача за исплату дела заосталих зарада из 2014. године.

**Одливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01.-30.06.2016. године износе 355.883 хиљада динара (планирано 702.250 хиљаде динара). Разлика је настала по мање плаћеним авансима и обавезама према добављачима. Предузеће је планирало да у првом кварталу ове године испати и заостале зараде из претходног периода. Та обавеза ће бити измерена у наредном периоду ове пословне године. У наведеном периоду су плаћане и камате по Споразуму о одлагању пореског дуга број 33-00-20/2014 закључен са Министарством финансија.

**Нето приливи готовине из пословних активности** износе 11.175 хиљада динара. Предузеће је планирало нето одливе у износу од 299.750 хиљада динара, али је на основу горе наведено остварило нето приливе из пословних активности.

#### **Токови готовине из активности инвестирања**

**Приливи готовине из активности инвестирања** износе 3.515 хиљаде динара. У периоду 01.01.-30.06.2016. године. Приливи готовине из активности финансирања нису предвиђени планом пословања, а односе се на приливе од продаје имовине, неректнине, постројења и опреме. На основу Уговора о купопродаји број 12-6754 од 17.05.2016. године закљученим са ЈКП „Паркинг сервис“ Крагујевац, продато је возило марке Застава Турбо Ривал 49.10 које се у пословним књигама водило као основно средство инвентарни број 735.

**Одливи готовине из активности инвестирања** износе 213 хиљада. Предузеће је у посматраном периоду инвестирало у основна средства, постројења и опрему.

**Нето приливи из активности инвестирања** износе 3.302 хиљаде динара и настали су као разлика претходно објашњених позиција токова готовине из активности инвестирања.

## **Токови готовине из активности финансирања**

**Приливи готовине из активности финансирања** износе 8.338 хиљада динара (планирано 425.000 хиљада динара). У наведеном периоду, предузеће није имало приливе по основу кредита. Поступак за покретање јавне набавке за кредите је у току, па се у наредном периоду очекује остварење плана пословања.

**Одливи готовине из активности финансирања** износе 22.899 хиљаде динара (планирано 98.750 хиљада динара) и односе се на отплату краткорочних кредита.

**Нето одливи готовине из активности финансирања** износе 14.561 хиљада динара. У посматраном периоду исплаћивани су кредити из протеклих периода, а нови, који су по плану предвиђени, су у току реализације. У овој пословној години, предузеће је рационализовало трошкове и повећало реализацију наплате, па је велики део својих пословних активности финансирајући из сопствених извора, због чега се наведене разлике сматрају оправдане јер указују на боље пословање и већу стабилност предузећа.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у периоду 01.01.-30.06.2016. године одступају од програма пословања само по једној позицији која се односи на:

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима који износе 9.394.000 динара (планирано 5.500.000 динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада. Како је предузеће у већој мери смањило обавезе по основу зарада, укупна вредност остварених трошкова које се односе на запослене је мања у односу на планиране.

## **5. ДИМАНИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2016. године је 230. Укупан број запослених којима је престао радни однос је 3 и то: 1 запослени је споразumno раскинуо радни однос, 1 запосленом је престао радни однос због остваривања права на инвалидску пензију због потпуног губитка радне способности, 1 запослени је преминуо, тако да је то разлог за престанак радног односа. У радни однос на неодређено време примљен је 1 запослени, тј. престало му је мировање радног односа које је настало због именовања у органе оснивача. Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2016. године је 228.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2016. године је 102. Како није било ни одлива ни пријема, тако је број запослених на одређено време на крају II квартала исти, тј. 102.

Што се тиче ангажованих ван радног односа, на дан 31.03.2016. године, укупан број је 40, од којих је за 18 лица престало ангажовање и то: 11 због истека рока на који је уговор закључен, 4 због неблаговременог и неадекватног извршавања уговореног посла и 3 отказа од стране ангажованих лица.

У II кварталу 2016. године ангажовано је укупно 38 лица на обављању привремено повремених послова и то: 15 због повећаног обима посла и 23 лица је ангажовано према уговору о јавном раду који је склопљен са Националном службом за запошљавање. На дан 30.06.2016. године укупан број ангажовани лица ван радног односа је 60.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2016. године, дошло је до промена цена.

-Разлог промена цена је усклађивање Ценовника који је саставни део Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2016. годину, јер исти не садржи радове и услуге на које се примењују позиције из ценовника, а односе се на одржавање локалних и некатегорисаних путева. Сагласност за промену цена донело је Градско веће (Решење о допуни Решења о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2016. годину, број 38-4/16-V од 27.06.2016. године). Сагласност на решење је усвојена 27.06.2016. године, а примена ценовника по Решењу је од 01.02.2016. године.

-Одлуком директора Предузећа бр. 12-7453 од 01.06.2016. године, промењена је малопродајна цена канти за смеће запремине 140л. Промена цена је уследила услед повећања набавне цене.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2016. године није дошло до реализације планираних субвенција и инвестиција. Иако у овом периоду није реализовано планирано, од наведеног се није одустало, а реализација се очекује у наредном периоду. Све припреме које претходе реализацију субвенција су у току.

-Предузеће је у овом периоду реализовало само 1.653 хиљада динара по основу зарада за 18 запослених који су раскинули радни однос по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. А наведени износ је искоришћен за исплату заосталих зарада из 2014. године.

-Правоснажним решењем Управе за имовину Града Крагујевца-одељење за имовинско правне послове бр. 465-56/09-XVI од 27.10.2011. године потпуно је експроприсана парцела КП бр. 5328 у корист ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац. Градско веће је усвојило Закључак о давању сагласности на Споразум о исплати накнаде за експроприсану непокретност бр. 463-152/14-V од 09.07.2014. године. Средства за реализацију овог Споразума планирана су одлуком о буџету града Крагујевца за 2014. годину. На основу наведеног споразума, град Крагујевац је уплатио наведена средства, а решењем Републичког геодетског завода, бр. 952-02-4-1672/2015 од 15.04.2016. године, ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац има право коришћења наведене парцеле. Субвенција Скупштине Града за откуп земљишта од физичког лица на депонији у Јовановцу износи 16.804 хиљаде динара.

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра, наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара биће реализована у износу 42.000 хиљаде динара путем средстава која се

обезбеђују од сране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс 3 поменутог уговора број 12-6449 од 26.05.2016. године којим се продужава рок реализације Уговора, а остатак недостајућих средстава у износу од 48.000 хиљада динара обезбеђује град Крагујевац као субвенцију коју је планирао у свом буџету за 2016. годину. Реализације пројекта је започела у децембру 2015. године, а завршетак радова је планирана до краја другог квартала. Рок за реализацију целокупног пројекта је продужен до краја пословне 2016. године.

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за набавку опреме за 2016. годину у износу од 310.000 хиљада динара. Наведена инвестиција биће реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. Поступак за набавку је покренут, а отварање понуда је 01.08.2016 године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је рационализовало трошкове и издатке по сваком основу, како би унапредило своје пословање, У периоду 01.01.-30.06.2016. године није издвајало за донације, спонзорства и хуманитарне активности иако је планирало средства по том основу. У овом периоду је било издатака за спортске активности у износу од 27.430 динара иако по том основу није планирало средства. По свим другим основама реализација је мања од планиране.

## **9. НЕТО ДОБИТ**

У 2012. и 2013. години, ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је остварила добит у пословању и није вршила расподелу добити, како је и планирала у Програму пословања за наведене године на које је добила сагласност од оснивача.

У 2014. години ЈКП „Чистоћа“ је остварила губитак у износу од 149.883 хиљаде динара који је одлуком о покрићу губитка број 12-7758 од 26.06.2016. године делимично покрила, у износу од 44.399 хиљаде динара, из нераспоређене добити претходних година. По наведеној одлуци остатак губитка ће бити покривен из остварене добити наредних година.

У пословној 2015. години, Предузеће је остварило добитак у износу 105.876 хиљада динара. На основу одлуке Надзорног одбора бр 12-7942 од 10.0.6.2016. године, од наведеног износа је саниран губитак претходних година у износу од 105.485 хиљаде динара. Остатак нераспоређене добити у износу од 391 хиљаде динара је распоређен у висини од 50% на нераспоређену добит претходних година, а 50% ће бити уплаћен оснивачу.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У односу на програм пословања за 2016. годину и други квартал, предузеће у другом кварталу није имало обавезу за нову партију кредита за ликвидност, као ни за нов дугорочни кредит за набавку основна средедства.

## **11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Од планираних инвестиција из програма пословања за 2016. годину се није одустало. У току је припрема за њихову реализацију, која се очекује у наредном периоду.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани програм пословања Предузећа за 2016. годину представља план активности на основу кога је Предузеће предузело активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

Планирани приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени и њиховим остварењем у целини исказују добит Предузећа.

Програм пословања Предузећа за 2016. годину за све позиције које су директно или индиректно везане за послове и финансирање из Буџета града углавном су реализоване и по тим основима су остварени приходи, што сматрамо потизивном тенденцијом.

Предузеће се борило да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су произтекле из ранијих и текућег периода пословања, нарочито обавезе по основу судских спорова према добављачима из ранијих година. Поред напред наведених обавеза, Предузеће је измирило обавезе према банкама за кредите, а кредитне линије по том основу ће затворити у 2016. години у потпуности.

Поред свих тешкоћа које смо имали у поматраном периоду, радови су извшени и по инспекцијским налозима и на захтев грађана, тежили смо да унапредимо механизацију и опрему да би смо адекватније и квалитетније обављали све планиране и уговорене послове.

При обављању својих делатности у наведеном периоду нисмо имали застоја без обзира на све тешкоће које су пратиле пословање Предузећа.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора окружења који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети. Наведене разлике су привременог карактера и биће сведене на планиране до краја пословне 2016. године.

Крагујевац,  
28.07.2016. година

