



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа“

КРАГУЈЕВАЦ



Годишњи извештај о пословању ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2015. годину

Пословно име: ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац
Седиште: Индустријска бр.12, Крагујевац
Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан
Матични број: 07337167
ПИБ: 101038983
ЈБДБК: 80262 ЈБКЈС: 82339
Надлежна Министарства Владе Републике Србије
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, јун 2016. година

С а д р ж а ј

1 Основни подаци.....	3
1.1 Историјат.....	3
1.2 Делатност предузећа.....	5
1.3 Организациона структура.....	7
1.4 Кадрови.....	10
2 Сврха постојања.....	13
2.1 Мисија и визија предузећа.....	13
2.2 Циљеви.....	13
2.3 Стандарди пословања.....	16
3 Анализа пословања по секторима.....	20
3.1 Контакт центар: Анализа захтева и издатих радних налога.....	20
3.1.1 Приказ степена решености остварених радних налога.....	21
3.1.2 Анализа праћења возила ЈКП „Чистоћа“ са уграђеним ГПС уређајима.....	23
3.2. Остварени физички обим активности.....	23
3.2.1 Служба комуналних послова: Сакупљање и одвоз смећа-управљање комуналним отпадом (Погон смећара).....	24
3.2.2 Одржавање чистоће на јавним површинама (Погон јавна хигијена).....	25
3.2.3 Прикупљање, транспорт и третман секундарних сировина (Погон управљања секундарним сировинама).....	27
3.2.4 Димничарске услуге (Погон димничари).....	28
3.2.5 Служба зоохигијене.....	29
3.2.6 Сектор изградње и одржавања улица и путева.....	30

4	Анализа финансијских резултата у 2015. години.....	39
4.1	Процена финансијских показатеља.....	51
4.2	Политика зарада и запошљавања.....	51
4.3	Инвестиције.....	52
4.4	Задуженост.....	54
4.5	Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање.....	55
4.6	Цене.....	56
4.7	Управљање ризицима.....	56
	Закључак.....	60
	Прилози.....	61

1. Основни подаци

1.1. Историјат

Комунално Јавно Предузеће „Чистоћа“ Крагујевац основано је 1954. године и као такво пословало је све до 1973. године. У овом периоду од оснивања до шездесетих година за изношење смећа коришћена је колска запрега, а смеће је чишћено ручно и сакупљано у дрвена корита. Одвожење смећа је вршено једном недељно и то у главној улици, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено.

Године 1963. набављена су 2 специјална возила за одвоз смећа - аутоподизача са корпом, тако да се даље прешло на одвожење смећа путем корпи. До овог периода улице су пране са уличних хидраната, а 1963. године набављена је и једна цистерна за прање улица.

Године 1970. године ЈКП „Чистоћа“ је купила 4 специјална возила за одвоз смећа. Истовремено индивидуална домаћинства су снабдевена типизираним посудама - кантама за сакупљање смећа, чиме је елиминисано постојање кућних депонија на отвореном простору. Смеће је одвожено редовно - једном недељно.

Године 1973. Предузеће мења статус и оснива се као Комунално Предузеће „Крагујевац“ са солидарном одговорношћу Основних организација удруженог рада: „Чистоћа“, „Хигијеничар“, „Зеленило“, „Нискоградња“ и „Градска гробља“. Циљ спајања ових ООУР-а било је кадровско јачање и здруживање средстава за одређене намене.

У овом периоду приступило се набавци типизираних судова за сакупљање смећа, контејнера од 1.100 литара, који су постављени у колективним насељима и у већим привредним субјектима.

Током 1976. године канте из домаћинства су уклоњене и у улицама градског грађевинског реона су постављени контејнери и за индивидуална домаћинства.

У периоду од 1978. до 1986. године Предузеће послује као Основна организација удруженог рада „Чистоћа“ у оквиру Комуналне радне организације „Крагујевац“, у ком 1983. године долази до проширења споредне делатности и то делатношћу прикупљања и припреме за прераду ради стављања у промет отпадака, пре свега старог папира.

У периоду од 1986. до 1988. године послује као Комунална радна организација са правом иступања у своје име и за свој рачун. Ради се допуна основне делатности услугама прања и чишћења јавних површина удруживањем ООУР-а „Чистоћа“ и ООУР-а „Хигијеничар“. Циљ оваквог организовања је рационалније коришћење фактора производње, ефикасније организовање процеса рада, могућност избегавања додатних трошкова, адекватније вођење кадровске политике што је у целини допринело бољем

пружању услуга у граду.

Одлуком је обезбеђено учешће представника оснивача и корисника услуга у одлучивању у одређеним питањима за пословање предузећа и то: цене комуналних услуга, планови и програми развоја, обим, квалитет и ниво комуналних услуга, именовање и разрешење пословног органа. Такође се образује и надзорни одбор који врши надзор над пословањем.

Осамдесетих година се приступило одвожењу смећа из приградских месних заједница, чиме се знатно увећава физички обим услуга. У периоду од 1978. до 1991. године набављено је 11 специјалних возила за одвоз смећа. Тада се приступа одвожењу смећа два пута недељно, чиме се знатно добија на квалитету извршених услуга. Од 1980. до 1989. године набављено је 6 цистерни за воду чиме се знатно допринело одржавању јавне хигијене.

Године 1988. и 1990. „Чистоћа“ је купила 2 чистилице, а у побољшању квалитета чишћења коловоза. Такође је набављено у овом периоду и возило за прање контејнера, чиме се достигао максимум у вршењу услуга.

Дана 09.10.1991. године доношењем Закона о јавним предузећима 1990. године, Скупштина општине Крагујевац доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о организовању јавног предузећа за одржавање чистоће. Овом допуном образује се Управни одбор као орган управљања. У саставу Управног одбора улазе 3 представника оснивача и 2 представника радника предузећа. У Предузећу се образује и надзорни одбор који чине 2 представника оснивача и 1 представник предузећа.

Године 1995. због целокупне економске ситуације донета је Одлука о проширивању споредне делатности Предузећа, на коју је сагласност дала и скупштина Града Крагујевца, а то је трговина на велико и трговина на мало мешовитом робом, а следеће године је извршена још једна допуна споредне делатности и то угоститељским услугама – бифеом.

Од 01.07.2003. године ЈКП „Хемија“ послује у саставу ЈКП „Чистоћа“ а основана је 1989. године као Предузеће за пружање димничарских услуга грађанима, установама и фирмама.

Од 15.05.2005. године извршена је реконструкција и пуштен је у рад јавни ВЦ.

У 2006. години Предузеће је отпочело нову делатност а коју му је поверио Град Крагујевац. Наиме, отпочело се са пословима хватања и збрињавања напуштених паса и мачака тј, службом „Зоохигијена“.

У 2008. години извршене су припреме за отпочињања процеса сакупљања и балирања старог папира.

У 2009. години реализована је набавка опреме потребне за балирање старог папира. Сам процес балирања отпочео је у септембру 2009. године на локацији ЈКП „Чистоћа“, Индустриска 12 Крагујевац.

У 2010. години склопљен је уговор са Секопаком, у складу са Законом о управљању отпадом, а којим је предвиђена примарна селекција отпада и дистрибуција предузећима која се баве рециклажом. За сваку дистрибуцију секундарних сировина за коју имамо документ о кретању отпада добијамо накнаду од Секопака. Са Министарством за заштиту животне средине склпљен је уговор о финансирању изградње рециклажног дворишта за који је ЈКП „Чистоћа“ обезбедила локацију, локална самоуправа инфраструктуру у складу са остварењем буџета, а република у наредној години обезбеђује објекат и опрему. Предузеће поред папира прикупља и ПЕТ амбалажу, стакло и најлон. До изградње рециклажног дворишта сортирање и балирање ПЕТ амбалаже врши се у привременом објекту у Јовановцу на депонији.

Предузеће је 01.12.2012. године добило налог оснивача да се привремено бави одржавањем улица и путева.

У току 2015. године, потписан је Анекс 3 број 12-6449 од 26.05.2015. године, поменутог Уговора са Министарства животне средине и града Крагујеваца, којим се продужава рок за реализацију Уговора о финансирању изградње рециклажног дворишта и инфраструктуре, чија реализација започиње у децембру 2015. године.

1.2. Делатност предузећа

Основна делатност ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, а то 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 прање посуда за отпатке 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 од електричних и електронских производа)

Пословање предузећа уређено је законима и подзаконским актима, а то су:

- **Закон о јавним предузећима** („Сл. гласник РС” бр. 119/12), 116/13-аут.тумачење, 44/14-др. закон)
- **Закон о буџетском систему** („Сл. гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 108/2013, 142/2014 и 68/2015 (др. закон)
- **Закон о локалној самоуправи** („Сл. гласник РС” бр. 129/2007)
- **Закон о финансирању локалне самоуправе** („Сл. гласник РС” бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012)
- **Закон о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл. гласник РС” бр. 68/2015)
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл. гласник РС” бр. 93/2012)
- **Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл. гласник РС” бр. 116/2014)
- **Закон о привредним друштвима** („Сл. гласник РС”, бр. 36/11), 99/11 и 83/14-др. закон)
- **Закон о комуналним делатностима** („Сл. гласник РС”, бр. 88/11)
- **Закон о управљању отпадом** (“Сл. гласник РС” бр. 36/2009 и 88/2010)
- **Закон о раду** („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/2009 и 32/13 и 75/14)
- **Закон о јавним набавкама** („Сл. гласник РС” бр. 124/12)
- **Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац** („Сл. лист региона Шумадије и поморавља” бр. 23/89, „Сл. лист општине Крагујевац” бр. 12/91, „Сл. лист града Крагујевца” бр. 3/95, 3/01, 2/02, 5/02, 4/03, 1/05; 11/05; 30/08, 3/11 и 10/11, 42/12, 6/13, 9/13, 26/13 и 38/14)
- **Одлука о одржавању чистоће** („Сл. лист града Крагујевца” бр. 4/02, 35/08, 35/09, 29/10 и 16/11 и 8/14)
- **Одлука о комуналном реду** (“Сл. лист града Крагујевца” број 18/13, 8/14 и 38/14)
- **Одлука о комуналним делатностима на територији града Крагујевца** (“Сл. лист града Крагујевца” број 30/14)
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга** („Сл. лист Града Крагујевца” број 9/98, 35/08 и 29/10 и 8/14)
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности кафилерије** („Сл. лист града Крагујевца ” број 5/98, 6/98, 2/99, 35/08 и 29/10)
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности јавних WC-а** („Сл. лист Града Крагујевца” број 5/99, 2/99, 35/08 и 29/10 и 8/14).

Своје делатности ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац обавља свакодневно, а корисници наших услуга сврстани су у три категорије:

- Грађани (домаћинства)
- Привреда
- Предузетници

Национална Стратегија управљања отпадом за период 2010.-2019. године (Сл гласник РС бр.29/10), предвиђа да се на територијама општина и градова што већи број становника обухвати организованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађења животне средине и њеном очувању.

У складу са тим, неки од најважнијих циљеви ове Стратегије су:

- Развијање одрживог система управљања отпадом
- Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада
- Развијање система примарне селекције отпада у локалним самоуправама
- Успостављање система управљања посебним токовима отпада и др.

Руководећи се циљевима стратегије ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је сакупљање комуналног отпада (као и неких врста опасног отпада) и његово одвожење, организовало на читавој територији града Крагујевца (у граду, приграду и на сеоском подручју), тако да је целокупно становништво обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада.

1.3. Организациона структура

Послови Предузећа обављају се по секторима. У секторима су организоване службе.

Директору у раду помажу директори и руководиоци сектора. У овом Предузећу је организовано четири сектора и послови ван сектора, који су непосредно везани за директора и то:

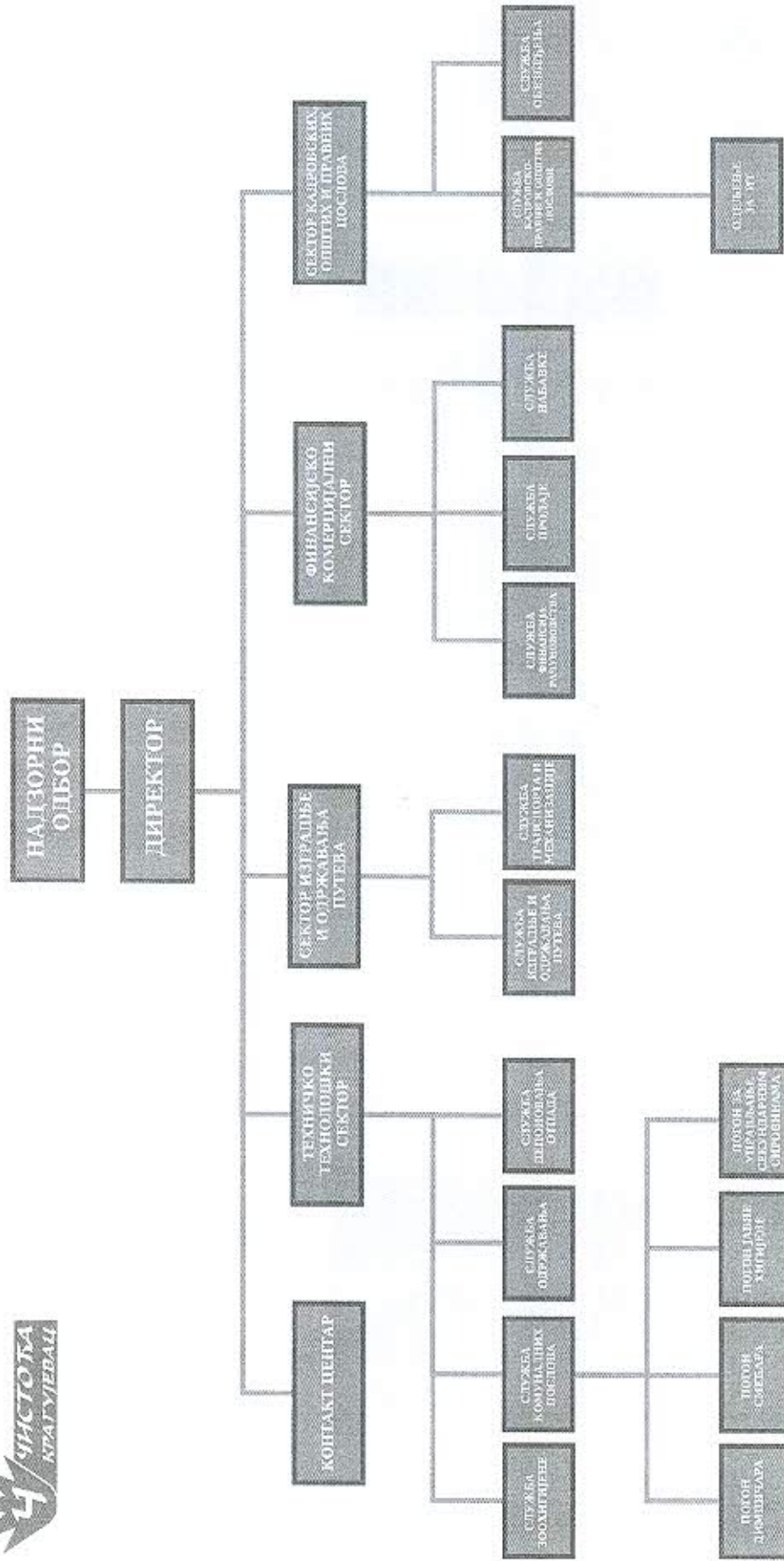
- Техничко технолошки сектор
- Финансијско комерцијални сектор
- Сектор КОПП-а
- Сектор изградње и одржавања путева

Управу Предузећа чини директор и Надзорни одбор.

Надлежности директора утврђене су Статутом Предузећа:

- Представља и заступа Предузеће
- Организује и руководи процесом рада
- Води пословање Предузећа
- Одговара за законитост рада Предузећа;
- Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
- Предлаже финансијске извештаје
- Извршава одлуке Надзорног одбора и учествује у његовом раду
- Доноси Правилник о унутрашњој организацији Предузећа и систематизацији радних места
- Врши друге послове одређене законом и Статутом Предузећа

Графички приказ : Организациона структура Јавно комуналног предузећа „Чистоћа“



Крагујевац
Дана 18.11.2015

1.4. Кадрови

На дан 31.12.2015. године, Предузеће има 360 запослених. Број запослених по секторима и по квалификационој и сратосној структури и времену у раном односу је табеларно приказан.

Број запослених по секторима

Сектор	Број запослених
Кабинет директора	18
Техничко технолошки	204
Финансијско комерцијални	48
Кадровски, општи и правни послови	36
Изградња и одржавање путева	54
Укупно	360

Кабинет директора

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	7	1	До 30 година	3	1	До 5 година	5
2	ВС	3	2	30 до 40 година	7	2	5 до 10	6
3	ВКВ	0	3	40 до 50	6	3	10 до 15	4
4	ССС	8	4	50 до 60	1	4	15 до 20	1
5	КВ	0	5	Преко 60	1	5	20 до 25	0
6	ПК	0		УКУПНО	18	6	25 до 30	1
7	НК	0		Просечна старост	40.00	7	30 до 35	0
	УКУПНО	18				8	Преко 35	1
							УКУПНО	18

Техничко технолошки сектор

Квалификациона
структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	6	1	До 30 година	9	1	До 5 година	8
2	ВС	7	2	30 до 40 година	53	2	5 до 10	37
3	ВКВ	2	3	40 до 50	75	3	10 до 15	34
4	ССС	45	4	50 до 60	57	4	15 до 20	29
5	КВ	57	5	Преко 60	10	5	20 до 25	19
6	ПК	12		УКУПНО	204	6	25 до 30	34
7	НК	75		Просечна старост	45.26	7	30 до 35	25
	УКУПНО	204				8	Преко 35	18
							УКУПНО	204

Финансијско комерцијални сектор

Квалификациона
структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	14	1	До 30 година	4	1	До 5 година	4
2	ВС	6	2	30 до 40 година	15	2	5 до 10	12
3	ВКВ	1	3	40 до 50	14	3	10 до 15	8
4	ССС	25	4	50 до 60	12	4	15 до 20	6
5	КВ	2	5	Преко 60	3	5	20 до 25	6
6	ПК	0		УКУПНО	48	6	25 до 30	3
7	НК	0		Просечна старост	44.27	7	30 до 35	7
	УКУПНО	48				8	Преко 35	2
							УКУПНО	48

Сектор кадровских и опште правних послова

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	4	1	До 30 година	5	1	До 5 година	4
2	ВС	1	2	30 до 40 година	10	2	5 до 10	7
3	ВКВ	0	3	40 до 50	10	3	10 до 15	5
4	ССС	16	4	50 до 60	9	4	15 до 20	6
5	КВ	7	5	Преко 60	2	5	20 до 25	4
6	ПК	2		УКУПНО	36	6	25 до 30	4
7	НК	6		Просечна старост	43.47	7	30 до 35	4
	УКУПНО	36				8	Преко 35	2
							УКУПНО	36

Сектор изградње и одржавања путева

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	0	1	До 30 година	1	1	До 5 година	0
2	ВС	3	2	30 до 40 година	14	2	5 до 10	6
3	ВКВ	0	3	40 до 50	21	3	10 до 15	14
4	ССС	15	4	50 до 60	15	4	15 до 20	10
5	КВ	23	5	Преко 60	3	5	20 до 25	4
6	ПК	4		УКУПНО	54	6	25 до 30	6
7	НК	9		Просечна старост	45.74	7	30 до 35	10
	УКУПНО	54				8	Преко 35	4
							УКУПНО	54

2. Сврха постојања

Предузеће се бави комуналним пословима на нивоу града Крагујевца и то пословима:

- Сакупљања, одвожења и безбедног одлагања комуналног отпада
- Одржавања чистоће на површинама јавне намене
- Зоохигијена
- Димничарске услуге
- Одржавање улица и путева.

У складу са Законом о управљању отпадом Предузеће врши сакупљање и даљу дистрибуцију рециклабилног неопасног отпада као и опасног отпада у делу за који има дозволу (акумулатори, отпадне гуме, електрични и електронски производи).

Све услуге које Предузеће врши обављају се у форми редовних и ванредних услуга.

2.1. Мисија и визија предузећа

Предузеће својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.

Предузеће је у циљу што квалитетнијег испуњења својих циљева применило савремени приступ организацији свог рада кроз континуирани процес праћења и задовољења потреба корисника услуга.

Праћење потреба и захтева корисника је омогућило организацију континуираног обављања делатности због којих је Предузеће и основано.

Циљеви Предузећа одређују тежње Предузећа у поступцима задовољења мисије, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура Предузећа. Њима су одређени најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средства контроле развоја.

2.2. Циљеви

Предузеће је дефинисало циљеве за посматрану годину, као и планске активности за остваривање повећања нивоа услуга, броја корисника, нивоа заштите животне средине, добити из пословних активности. Најзначајније информације везане за потребе корисника као и експедитивност нашег одговора на исте, Предузеће добија од организационе целине Контакт центар. Знатна пажња је усмерена и на информисаност корисника услуга о начину задовољења својих потреба и могућностима које Предузеће нуди. Ове

активности су извршене кроз медијско праћење активности Предузећа.

Да би Предузеће могло успешно да извршава постављене задатке потребно је да зна како га оцењују корисници услуга. Током 2015. године није вршено анкетање правних и физичких лица из разлога пословања отежане ликвидности. Током 2015. године дошло је до смањења обима вршења услуга, што је резултирало рекламацијама наших корисника у повећаном обиму. Контакт центар је одговарао на захтеве корисника у најкраћем року. Из наведених разлога, анкетање не би дало ваљане резултате. Поред екстерних информација Предузеће путем Контакт центра добија и интерне информације анализирајући захтеве и издате радне налоге.

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају свој пуни допринос реализацији прокламованих циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС). Циљеви који су постављени на нивоу Предузећа пренети су на ниво процеса.

Мерење процеса ИМС-а реализовано је за следеће процесе/карактеристике:

П0 – Менаџмент

- К1 – Испуњеност плана интерних провера
- К2 – Реализација КМ/ПМ у року
- К3 – Испуњеност програма реализације општих и посебних циљева ЗЖС
- К4 – Испуњеност реализације ОХСАС програма

П1 – Маркетинг и продаја

- К1 – Реализација плана продаје
- К2 – Реализација плана маркетинга
- К3 – Трошкови пропаганде и рекламе

П2.1- Пројектовање и развој нових производа и услуга

- К1 – Рок реализације пројекта у односу на план
- К2 – Број измена пројекта
- К3 – Број неусаглашености током верификације пројекта
- К4 – Ефективност пројекта
- К5 - Економика квалитета (добит/трошкови)

П2.2 – Софтверска подршка и одржавање ИТ мреже

- К1 – Број неусаглашености
- К2 – Ефективност софтверске подршке
- К3 - Увођење нових елемената

П3 – Сакупљање и транспорт КО

- К1 – Реализација програма одвоза смећа
- К2 – Изгубљени часови рада због неусаглашености опреме
- К3 – Реализација плана одвоза корпи
- К4 – Број рекламација

- П4 – Одржавање јавне хигијене
- К1 – Реализација плана јавне хигијене
 - К2 – Изгубљени часови рада због неусаглашености опреме
 - К3 – Реализација плана кишне канализације
 - К4 – Реализација плана рада зимске службе
- П5 – Димничарске услуге
- К1 – Реализација плана на месечном нивоу
 - К2 – Изгубљени часови рада због неусаглашености опреме на месечном нивоу
 - К3 – Реализација јав анредних послова на месечном нивоу
 - К4 – Број рекламација на месечном нивоу
- П6 – Управљање депонијом КО
- К1 – Реализација плана депоновања отпада
 - К2 – Однос између комуналног отпада и рециклабилног отпада
 - К3 – Изгубљено време због неусаглашености опреме
 - К4 – Реализација Плана инертног материјала за прекривање отпада
- П7 – Управљање секундарним сировинама
- К1 – Количина секундарних сировина испоручених рециклерима у односу на предвиђене
 - К2 – Добит/Трошкови
 - К3 – Однос рециклабилног и нерциклабилног сакупљеног амбалажног отпада
 - К4 – Испуњеност плана
- П8 - Зоохигијена
- К1 – Ујед паса – Број ујед на територији града Крагујевца извршених на јавни површинама у односу на исти период претходне године
 - К2 – Ефективност – испуњавање задатих обавеза и број ухваћених паса у односу на исти период претходне године
 - К3 – Позиви за интервенцију – Број позива инспекцијских органа, месних заједница и грађана у односу на исти период претходне године
- П9 - Одржавање
- К1 – Број утврђених неусаглашености код превентивних прегледа
 - К2 – Број отказа због неусаглашености
 - К3 – Трошкови екстерног одржавања
 - К4 – Изгубљено време због неусаглашености
- П10 – Менаџмент Финансијама
- К1 – Ажурност књижења
 - К2 – Ажурност фактурисаних и прикњижених промена
 - К3 – Поштовање законских рокова
- П11 – Набавка и складиштење
- К1 – Трошкови набавке
 - К2 – Трошкови набавке по јавним набавкама
 - К3 – Број поступака набавки

П12 – Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима

- К1 – Реализација плана образовањаусавршавања
- К2 – Ефективност-смањење броја прицињених штета
- К3 – Ефективност-реализованих тужби за дуговања
- К4 – Ефективност решавања по захтевима
- К5 – Израда уговора у задатом року

На нивоу процеса сви постављени циљеви су реализовани или превазиђени. Резултати праћења реализације циљева са нивоа процеса се анализирају и потврђују на нивоу система (Предузећа).

2.3. Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и виšekратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме, у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда. Резултат стандардизације су стандарди као званични документи, са захтевима који се односе на услугу или Предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.

Стандардизација може да има један или више циљева који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом. Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену, компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност, заштите животне средине и заштиту производа. Други циљеви који се постижу стандардизацијом су заштита здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и друго.

Стандарди пословања помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и корпоративну културу.

Предузеће је сагледало достигнути нивоа реализације својих пословних активности на основу анализе извођења свих пословних активности и поређењем остварених са планираним перформансама (трошкови, квалитет, време за реализовање активности). Стандардизација пословања омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама купаца и променама на тржишту. Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама потрошача. Овај начин побољшања пословних процеса доприноси постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.

Основни стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и корпоративну културу.

Предузеће је 2012. године ускладило своје пословање са захтевима стандарда:

- СРПС ИСО 9001:2008 Систем менаџмента квалитетом
- СРПС ИСО14001:2005 Систем управљања заштитом животне средине
- СРПС ОХСАС 18001:2008 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из четири нивоа:

- Пословник ИМС-а
- Процедура
- Упутства
- Записа

Највише руководство и запослени су оријентисани ка унапређењу интегрисаног система менаџмента и пружају доказе о свом ангажовању да своје послове желе учинити ефикаснијим и екетивнијим, искусним управљањем у области главних процеса. Политика ИМС-а је усвојена 10.10.2014. године и постављена на свим важнијим местима у Предузећу. Постављени су мерљиви циљеви квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду за 2015. годину, за сваки систем посебно за QMS, EMS и OHSAS. Успостављена политика ИМС-а је септембра 2015. године постављена на свим важнијим местима у Предузећу.

ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац поседује Извештај о мерењу емисије загађујућих материја 20/02 од 02.02.2015. године. Мерење је извршио Институт МД из Ниша и налаз је валидан до 02.02.2016. године.

У 2015. години су по први пут урађени стручни налази за возила у сектору изградње и одржавање улица и путева. Урађени су контролни прегледи ПП апарата, хидрантске мреже, емисија загађености ваздуха, громобранске инсталације као и мерење услова радне средине.

У 2015. години реализована је надзорна провера наведених система менаџмента од стране овлашћеног тела YU QS из Београда. У току године су спроведене 2 интерне провере, у марту и у септембру месецу. Провером нису утврђене неусаглашености. Имплементираним интегрисаним системи менаџмента управља се применом процесног приступа, а у систему су утврђени следећи процеси:

Ознака процеса	Назив процеса
00	Менаџмент
01	Маркетинг и продаја
02	Технички послови и развој
03	Сакупљање и транспорт КО
04	Одржавање јавне хигијене

05	Димничарске услуге
06	Управљање депонијом КО
07	Управљање секундарним сировинама
08	Зоохигијена
09	Одржавање
10	Менаџмент финансијама
11	Набавка и складиштење
12	Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима
13	Управљање ИМС-ом
21	Изградња, реконструкција и одржавање саобраћајница
22	Рад зимске службе

Сви ови процеси су описани посебним процедурама и упутствима у оквиру којих су утврђени критеријуми и методе којима се обезбеђује да њихово извођење и управљање њима буде ефикасно и ефективно.

Корпоративна култура је основа пословне етике Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева тежњу да сваки запослени унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа.

Елементи корпоративне културе су:

- Пружај безбедне услуге
- Не загађуј животну средину
- Послуј у складу са законом
- Буди поштен према сарадницима и окружењу
- Придржавај се мера заштите на раду
- Не користи обмањивање при оглашавању
- Не врши дискриминацију
- Рациклирај унутар организације
- Брзо реагуј на проблеме корисника услуга
- Учи из прошлости

ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац поседује Радни план постројења са програмом мера и динамиком прилагођавања рада постројења за период до 31.12.2018. године. У Предузећу су успостављени миханизми контроле над значајним аспектима животне средине:

- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије број 19-00-00296/2011-02 од 15.11.2011. године, издато од надлежног Министарства за заштиту животне средине
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије број 19-00-00058/2012-05 од 24.08.2012. године, издато од надлежног

- Министарства за заштиту животне средине
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Крагујевца број XVIII-501-301/15 од 27.10.2015. године

3. Анализа пословања по секторима

3.1. Контакт центар: Анализа захтева и издатих радних налога

Анализа поднетих захтева Контакт центру као и евиденција издатих радних налога конципирана је на бази дневног уноса података у апликативни софтвер, као и врсте евидентираних предмета на основу којих су отворани радни налози и прослеђивани службама. Стандардизовани су начини подношења захтева, степен решености сваког издатог радног налога, место настанка комуналног проблема, као и сви други релевантни параметри који могу указивати на трендове пословања сваке службе Предузећа појединачно.

У току извештајног периода од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године, оператери Контакт центра су примали просечно 1.150 телефонских позива у току месеца по различитим основама који се класификују у клијент апликацији Контакт центра на основу процедуре рада Контакт центра ИП.00.07. У току рада прве смене евидентирано је укупно 11.275 телефонских позива, док је у току рада друге смене евидентирано 2.527 позива (Табела 1).

	Број телефонских позива	Просечно у току месеца
Прва смена	11.275	940
Друга смена	2.527	210
УКУПНО	13.802	1.150

Табела 1. – Број телефонских позива по сменама

Оператери Контакт центра су у току извештајног периода у току рада у првој смени формирали укупно 6.401 радних налога, док су у току рада у другој смени формирали 2.324 радних налога надлежним службама Предузећа.

На основу броја свих формираних радних налога, уколико се анализира укупан број издатих радних налога по сменама, добија се просечна вредност издатих радних налога по сменама. У току рада прве смене оператери су издавали просечно 503 радних налога месечно, док су у току рада у другој смени издавали просечно 194 радних налога месечно.

Ради потпуније статистике и анализе подношења захтева и генерисања комуналних проблема на терену, у току извештајног периода оператери Контакт центра вршили су и свакодневну евиденцију радних налога према месту настанка комуналног проблема. Дефинисана је селекција на следећи начин:

- Комунални проблеми настали у градском подручју
- Комунални проблеми настали у приградском подручју
- Комунални проблеми настали у сеоском подручју

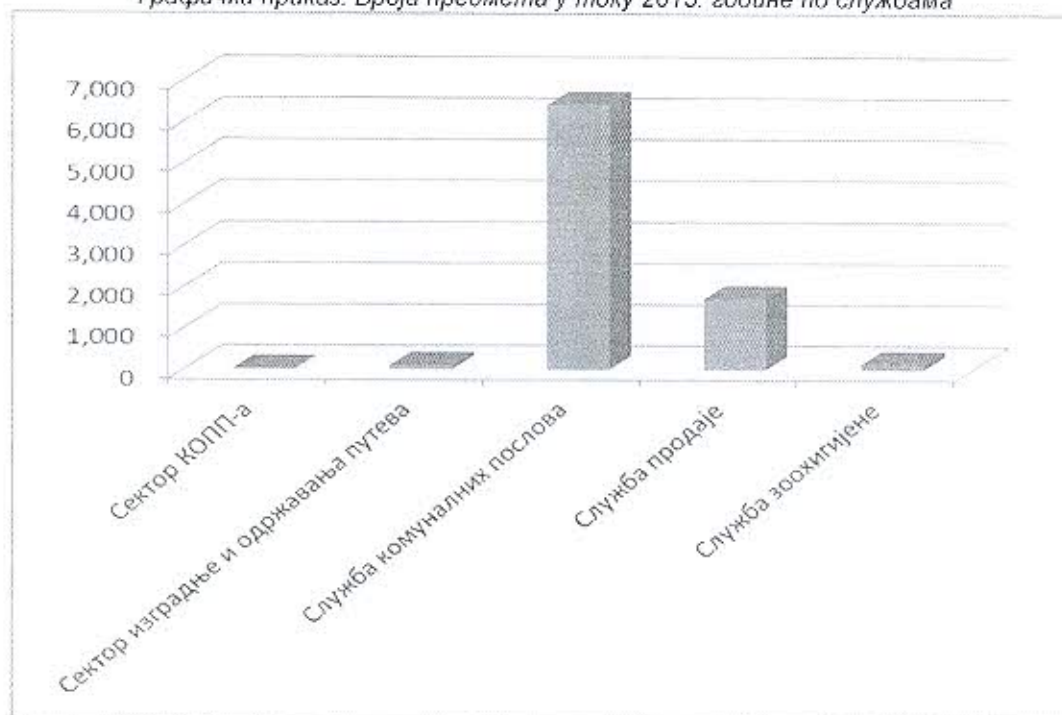
3.1.1. Приказ степена решености отворених радних налога

На основу врсте предмета који су унети у апликативни софтвер Контакт центра дефинисане су фазе њиховог решавања и степен решености сваког предмета понаособ. У наредној табели је приказан аналитички приказ решености предмета, као и графички приказ степена решености сваког предмета за који је креиран радни налог у апликацији.

Табела 2. – Степен решености радних налога

	Позитивно	Делимично	Негативно	Изворно	Одбијено	Отказано	У поступку	Остало	Тотал
Јануар	237	42	0	218	1	6	278	0	782
Фебруар	135	0	0	174	0	0	140	0	449
Март	183	5	0	222	0	0	312	0	722
Април	190	3	0	94	0	3	531	0	821
Мај	198	4	0	105	2	2	373	0	684
Јун	90	0	0	93	0	0	450	0	633
Јул	172	0	0	94	0	3	530	0	799
Август	345	2	1	96	0	2	376	0	822
Септембар	248	0	4	107	0	2	208	0	569
Октобар	62	1	0	95	0	1	404	0	563
Новембар	57	1	0	78	0	1	699	0	836
Децембар	90	1	3	55	0	0	537	0	686
Укупно	2.007	59	8	1.431	3	20	4.838	0	8.366

Графички приказ: Броја предмета у току 2015. године по службама



У апликативном софтверу Контакт центра, предмети су разврстани по службама, врстама-узроцима настанка и степену решености. У току 2015. године, укупан број предмета је 8.366, а њихова структура је приказана прегледу:

Сектор КОПП-а	Пријава за накнаду настале штете	10	
	Остала правна питања	3	
	Укупно	13	
Сектор изградње и одржавања путева	Одржавање путева у зимским условима	18	
	Одржавање саобраћајница(ударне рупе)	36	
	Остали послови	24	
	Пријава нестанка сливних решетака	19	
	Укупно	97	
	Служба комуналних послова	Чишћење димњака	130
Чишћење снега и леда са тротоара		4	
Чишћење зелених површина		31	
Измештање контејнера		234	
Изнајмљивање чамаца		225	
Кишна канализација		62	
Машинско и ручно прање улица		5	
Секундарне сировине		729	
Постављање нових контејнера		73	
Превоз техничке воде		32	
Пријава неиспражњених посуда за смеће		3,367	
Пријава за чишћење дивљих депонија		62	
Пријава запаљених контејнера		3	
Рекламација на вршење услуга		429	
Захтев за пражњење контејнера		726	
Захет замене дотрајалих контејнера		146	
Остало		150	
Укупно		6,408	
Служба продаје		Инф. о ценовницима	4
		Инф. о стању дуга, фактурама...	26
	Куповина канти и контејнера	2	
	Наручивање чамаца и корпи	8	
	Откуп сек.сировина-правна лица	59	
	Рекламације за задужења правних лица	28	

	Захтеви за пријаву/одјаву	1,120
	Остало	468
	Укупно	1,175
	Карантински смештај кућних љубимаца	1
	Преузимање паса и мачака	67
Служба зоохигијене	пријава локација са лешевима животиња	8
	Пријава несталих паса	3
	Пси луталице	45
	Остало	9
	Укупно	133

3.1.2. Анализа праћења возила ЈКП „Чистоћа“ са уграђеним ГПС уређајима

Анализа праћења возила ЈКП „Чистоћа“ са уграђеним ГПС уређајима, базирана је на подацима добијеним у извештајима који се израђују на дневном, недељном и месечном нивоу. Форма извештаја је конципирана тако да се у табеле уносе сви релевантни подаци потребни за предвиђање пословних активности које ће обављати референти за ГПС у току 2015. године. Физички обим посла је у директној вези са бројем ГПС уређаја који су уграђени у возила.

Подаци који се анализирају (количина прикупљеног отпада, потрошња горива, поштовање рута кретања, број обавезних стопова, евиденција радног времена...) прикупљени су у току 2015. године са 25 уређаја (16 који су уграђени у возила ЈКП „Чистоћа“ и 9 уређаја који су уграђени у возила Сектора за изградњу и реконструкцију саобраћајница).

3.2. Остварени физички обима активности

Обим пословања ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је у вези са пословним активностима које се обављају у оквирима пословања сваке службе Предузећа према организационој шеми пословања.

Анализа пословања и физичког обима активности у току 2015. године обухвата преглед постигнутих резултата следећих сектора и служби:

- Служба комуналних послова (услуге сакупљања и одвоза отпада, јавна хигијена – комунално одржавање јавних површина, делатност сакупљања и балирања старог папира, ПЕТ амбалаже, најлона, стакла, електричног и електронског отпада и гума, димничарске услуге)
- Служба депоновања отпада
- Служба зоохигијене

- Сектор изградње и одржавања улица и путева

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима, наведене службе ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац обављају следеће комуналне делатности у склопу свог редовног пословања:

- Управљање комуналним отпадом
- Одржавање чистоће на јавним површинама
- Димничарске услуге
- Делатност зоохигијене
- Одржавање улица и путева.

3.2.1. Служба комуналних послова

Сакупљања и одвоза смећа – управљање комуналним отпадом (Погон смећара)

Служба комуналних послова, Погон смећара обавља делатност сакупљања комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање из града и са сеоских подручја.

Зоне – сектори са којих се сакупља комунални отпад су:

- Градска зона – зона колективног становања и комерцијална зона – заступљен је контејнерски систем сакупљања
- Градска зона – зона индивидуалног становања (насеља са кућама које поседују двориште/башту у градској зони) – поседују канте за сакупљање отпада
- Сеоска зона (насеља са кућама које поседују двориште/башту у сеоском подручју) – поседују кесе за комунални отпад

За обављање ове делатности користе се специјализована возила:

- Аутосмећари (16 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из контејнера 1,1м³, канти запремине 140л са градског подручја и кеса запремине 140 л са сеоског подручја
- Три аутоподизача за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем чамаца од 5 м³ и 7 м³
- Специјално возило „грајфер“ за сакупљање и транспорт комуналног отпада са дивљих депонија.
- Камион
- Три кипера

Остварене услуге одвоза смећа на годишњем нивоу

Р.број	Назив услуге	Јединица мере	Планирано у 2015. Год.	Остварено 2015. год.
1	2	3	4	5
	Изношење смећа			
	Грађани	м2	44.600.000	44.685.761
	Привреда	м2	17.200.000	15.923.652
	Предузетници	број	2.160	2.095
	Села	м2	4.500.000	4.472.576

Ангажовани/потрошени ресурси и остварени ефекти услугама одвоза смећа

	Количина горива (л)	Број тура	Пређена километража (км)	Количина сакупљеног отпада (т)
Аутосмећари	177.093	9.266	250.812	41.823,48
Аутоподизачи	19.126	2.349	38.277	1.561,41
Грајфер	14.000	764	21.981	1.228,82
Укупно	210.219	12.379	311.070	44.613,71

3.2.2. Одржавања чистоће на јавним површинама (Погон јавне хигијене)

Комунално одржавање јавних површина се врши у складу са условима из уговора потписаног са оснивачем, а којим су одређени обим, динамика и цена вршења услуга. Погон јавне хигијене се бави одржавањем чистоће јавних површина, одвођења атмосферских вода, зимске службе као и одржавања јавног тоалета на подручју града Крагујевца.

Послови су поверени Предузећу на основу уговора између Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац.

Физички обим комуналног одржавања одређен је Програмом одржавања чистоће на јавним површинама. Програмом су дефинисани следећи послови:

- Мануелно чишћење јавних површина
- Мануелно прочишћавање улица и тротоара
- Машинско чишћење улица
- Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене површине
- Прање улица
- Уклањање снега и леда у зимском периоду
- Уклањање дивљих депонија
- Кишна канализација
- Превоз техничке воде

- Машинско кошење траве
- Одржавање јавног тоалета
- Број улица које се ручно чисте - 35 улица
- Број улица које се ручно прочишћавају - 58 улица
- Број улица које се машински чисте - 131 улица
- Број улица које се машински перу - 132 улице

Погон јавне хигијене је у 2015. години остварио следеће резултате на пословима чишћења јавних површина:

Одржавање улица јавна хигијена

Р.бр.	О П И С П О С Л А	Јединица мере	Планирано 2015. година	Остварено 2015. година
1.	Ручно чишћење	х	1.495	455,50
2.	Ручно чишћење	м ²	28.668.506	33.882.889,76
3.	Прочишћавање ручно	м ²	52.992.238	55.769.474,00
4.	Сакупљање папира	м ²	49.317.495	57.538.205,26
5.	Прање аутоцистерном	м ²	8.701.219	9.586.022,00
6.	Прање аутоцистерном	х	2.663,50	2.615,00
7.	Рад ФС уређаја	х	321	501,50
8.	Камион кипер	х	1.091.50	1.463,50
9.	Машинско чишћење улица	м	7.901.350	9.995.367,00
10.	Машинско чишћење улица	х	1.253	1.582,50
11.	Рад на уклањању депонија	м ³	715	1.667,00
12.	Ручно чишћење снега	х	240	859,00
13.	Рад трактора ТВ	х	6	13,00

Одржавање кишне канализације

Р.бр.	О П И С П О С Л А	Јединица мере	Планирано 2015. година	Остварено 2015. година
1	Рад цистерне на пробијању	х	583.50	777,50
2	Чишћење сливника	ком	6.942	6.072,00
3	Одвоз муља	м ³	312	75,86

3.2.3. Прикупљање, транспорт и третман секундарних сировина (Погон за управљање секундарним сировинама)

Погон за управљање секундарним сировинама се бави сакупљањем, транспортом и третманом (балирањем) амбалажног отпада (папирна/картонска, пластична, стаклена и метална амбалажа), као и сакупљањем и транспортом појединих врста опасног отпада (отпадних гума, електричног и електронског отпада, као и истрошених акумулатора).

За сакупљање амбалажног отпада користи се 513 посуда, и то:

- Жичани контејнери за сакупљање амбалажног отпада
- Плави жичани или пластични контејнери за папирну/картонску амбалажу
- Пластичне кесе за сакупљање амбалажног отпада у сеоским насељима као и из угоститељских објеката у центру града
- Жичани контејнери запремине 5м³ и 7м³ за сакупљање амбалажног отпада од правних лица која генеришу веће количине овог отпада за прикупљање и транспорт секундарних сировина користе се 4 возила

Р.бр.	Врста отпада	Количине прикупљеног отпада у тонама
1	Папирна/картонска амбалажа	724,27
2	Пластична амбалажа	97,82
3	Стаклена амбалажа	45,60
4	Тетра-пак	0
5	Отпадне гуме	46,70
6	Електрични и електронски отпад	25,72
7	Отпадни акумулатори	2,28
	Укупно	942,39

3.2.4. Димничарске услуге (Погон димничара)

Погон димничара, у оквиру Службе комуналних послова, ради на основу Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга, путем података из базе обавезних корисника као и на основу захтева корисника. Погон димничара остварио је следећи пословни биланс у 2015. години:

Активности	Чишћење димовних и ложишних објеката и уређаја (ком)	Спаљивање чађи у димовним и ложишним објектима и уређајима (ком)	Димничарска контрола исправности димовних и ложишних објеката и уређаја (ком)	Чишћење вентилационих канала и уређаја (м)	Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м)	Технички пријем и издавање атеста (ком)
Број планираних интервенција	305	150	315	6.850	3.250	140
Број остварених интервенција	612	410	1.051	8.182	3.606	120

Служба депоновања отпада је обављала послове газдовања депонијом „Јовановац“ на начин који обезбеђује сигурност за животну средину, за запослене и кориснике услуга у форми ванредних услуга депоновања. У следећој табели су приказане укупне количине прикупљеног отпада.

Година	Количина покупљеног отпада (т)
2015. година	104.048

На депонији се користе две грађевинске машине (булдозера) ТГ 160 и ТГ 220 које обављају послове на разастирању комуналног и инертног отпада и врше преслијавање депоније инертним материјалом. У наредној табели је приказан учинак грађевинских машина на депонији.

Тип радне машине	Потрошња нафте (л)	Часови рада (х)
ТГ 220	12.350	699,66
ТГ 160	2.520	133
Укупно	14.870	832,66

Просечна потрошња горива грађевинских машина је од 17-19 л/час и зависи од:

- Стања исправности
- Врсте и количине отпада
- Временских услова.

3.2.5. Служба зоохигијене

Служба зоохигијене обавља послове контроле бројности популације паса и мачака луталица, а који обухватају:

- Хумано хватање и превоз
- Стручну тријажу ухваћених животиња
- Стерилизацију
- Фотоевидентирање и обележавање
- Удомљавање
- Сарадњу са НВО које раде на решавању ових проблема

Служба зоохигијене је у току 2015. године поред послова на територији града имала уговорене услуге са другим општинама, укупно 10.

Служба зоохигијене је остварила следећи пословни биланс:

Р. бр	Опис	Број јединки реализованих у 2015. години
1.	Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“	240
2.	Број мачака на почетку у објектима „Зоохигијене“	/
3.	Број ухваћених паса	352
4.	Број предатих паса	27
5.	Број угинулих паса	13
6.	Број еутанизираних паса	12
7.	Број удомљених паса	384
8.	Број предатих мачака	11
9.	Број еутанизираних мачака	/
10.	Број угинулих мачака	1
11.	Број удомљених мачака	6
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	20
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	10
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	159
15.	Тренутни број паса у објектима	51
16.	Тренутни број мачака у објектима	4

Пословање службе зоохигијене уређено је следећим законима и подзаконским актима:

- Закон о добробити животиња („Сл. Гласник РС“ бр. 41/09)
- Закон о заштити животиња („Сл. Гласник РС“ бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/05 и 101/05)
- Закон о ветеринарству („Сл. Гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10)
- Правила о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији града Крагујевца

3.2.6. Сектор изградње и одржавање улица и путева

Сектор за изградњу и одржавање путева обавља следеће послове:

- Учествује и прати реализацију годишњег програма одржавања и изградње путева
- Врши летње и зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева
- Реализује пројекте и елаборате из области путева
- Прикупља, обрађује и чува податке потребне за планирање развој и израду пројеката путева

Сектор за изградњу и одржавање путева изводи радове у складу са Законом о јавним путевима и по основу редовног (летње и зимско), периодичног и ургентног одржавања и оно траје 12 месеци годишње, без обзира на временске и климатске услове. Посебну стручност, обученост и искуство захтева зимско одржавање и које траје непрекидно 24 часа. Радови на ургентном одржавању, условљене су елементарним непогодама и ванредним околностима у смислу временских непогода, због којих настају проблеми одвијања саобраћаја.

Сектор изградње и одржавања улица и путева се у 2015. години бавио санацијом ударних рупа, асфалтирањем тротоара, пешачких стаза и делова улица, враћањем у првобитно стање после интервенција других комуналних предузећа из домена својих делатности.

Основне делатности овог сектора су санација ударних рупа, асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева, платоа, машинска уградња камена, поправка и уградња ивичњака, израда нових гробних места, обезбеђивање и уградња сливних решетки, уградња бехатон плоча.

Сектор одржавања улица и путева је у 2015. години остварио следећи обим активности:

Р.бр.	Назив	Јединица мере	Количина
	Одржавање		
1	Опсецање ивице асфалта д=3–5 цм	м	683.20
2	Опсецање ивице асфалта д =5-8цм	м	16,065.99
3	Опсецање ивице асфалта д =8-12цм	м	428.30
4	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=3-5 цм	м ²	568.66
5	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=5-8 цм	м ²	14,630.38
6	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=8-12 цм	м ²	378.21
7	Крпљење коловоза допрепремљеном асфалтном масом за д=1цм површине до 5м ²	м ²	9,861.96
8	површине од 5-50м ²	м ²	82,915.60
9	Површине преко 50м ²	м ²	16,445.41
10	Производња асфалтне масе-Багела	т	54.56
11	Транспорт асфалтне масе из Градца	т	661.51
12	Транспорт асфалтне масе из Илићева	т	1,979.21
13	Обилазак града због стања коловоза	ком	12.00
14	Крпљење коловоза кам.материјалом из возила без ваљања	м ³	182.86
15	Транспорт каменог материјала на 22 км	м ³	179.36
16	Набавка транспорт и уградња каменог материјала крупноће зрна 0-30мм	м ³	872.83
17	Набавка транспорт и уградња каменог материјала крупноће зрна 0-60мм	м ³	519.84
18	Машински утовар и транспорт земље на 3км	м ³	118.10
19	Машински ископ и одвоз земље на депонију	м ³	260.16
20	Ручни ископ земље са утоваром и одвозом на депонију	м ³	3.30
21	Замена шахт поклопаца и сливних решетки са рамом	ком	47.00

22	Монтажа АБ шахт поклопаца	КОМ	18.00
23	Поправка постојећих бехатон плоча на слоју песка	м ²	167.43
24	Поправка бетонских плоча на слоју песка	м ²	6.24
25	Постављање предходно извађених ивичњака на слоју бетона 18/24	м	110.40
26	Постављање предходно извађених ивичњака на слоју бетона 12/18	м	27.50
27	Зидане шахте радијалном опеком	м	11.10
28	Рад мултикара	h	11.00
29	Рад агрегата	h	36.00
30	Рад КВ радника	h	162.00
31	Рад ПК радника	h	392.00
32	Рад ИСВ-а	h	129.50
33	Рад ваљка	h	68.50
34	Рад Грејдера	h	93.00
35	Рад УЛТ 160	h	3.50
36	Рад компресора	h	16.50
37	Рад Фапа	h	53.50
38	Набавка, транспорт и уградња арм.бетона МБ 20	м ³	17.04
39	Набавка материјала, израда и монтажа сливних решетки од кутијастих профила 50/30mm	КОМ	16.60
40	Издизање односно спуштање шахт поклопаца и сливних решетки	КОМ	104.00
41	Транспорт и уградња бетонских цеви фи 200	м	24.00
42	Транспорт и уградња бетонских цеви фи 800	м	24.00
43	Транспорт и уградња бетонских цеви фи 500	м	2.00
44	Транспорт и уградња бетонских цеви фи 300	м	33.00
45	Поправка ивице од једног реда камене коцке	м	20.00
46	Рушење деформисаних ивичњака	м	2.50
47	Утовар и одвоз шута на депонију	м ³	63.00
48	Уградња постојећих кам.коцки	м ²	8.00
49	Уградња бетонских плоча 40/20/5	м	20.00
50	Набавка транспорт и угр.неармир.бет.	м ³	0.10

Набавка материјала			
1	Набавка каменог материјала 0-30 мм	м ³	289.97
2	Набавка шахт поклопца	КОМ	6.00
3	Набавка шахт поклопца (лаки саобраћај)	КОМ	1.00
4	Набавка сливне решетке са рамом 400КН (кључ)	КОМ	38.00
5	Набавка шахт поклопца за тежак теретни саобраћај	КОМ	2.00
6	Набавка АБ шахт поклопца	КОМ	13.00
7	АБ цеви фи 500	КОМ	6.00
8	Набавка бетонске цеви фи200	КОМ	15.00
9	Набавка арм.бет.цеви фи 800	КОМ	24.00
10	Набавка арм.бет.цеви фи 500	КОМ	2.00
11	Набавка асфалта АБ 8	Т	561.87
12	Набавка асфалта АБ 8	Т	1,985.00
13	Набавка асфалта АБ16	Т	72.34
14	Набавка асфалта АБ16	Т	21.51
15	Набавка бетонских ивичњака 12/18	М	6.00
16	Набавка каменог материјала 0-60 мм	м ³	105.00
17	Набавка бетонске цеви фи 300	КОМ	33.00
18	Кутијасте цеви 80/40	КГ	177.78
19	Кутијасте цеви 80/80	КГ	240.38
20	Кутијасте цеви 60/40	КГ	380.52
21	Набавка Л 100/100/10	КГ	208.00
22	Набавка ивичњака 18/24	М	9.00
23	Набавка електрода 2,5	КГ	3.00
24	Набавка брусне плоче 230	М	2.00
25	Набавка бет.плоча 40/20/5	М	20.00
Сервисна саобраћајница И.З.			
1	Машински ископ и одвоз хумуса	м ³	58.07
2	Машински ископ у широком одкопу	м ³	327.64
3	Израда насипа од кам.агрег.0-63	м ³	123.04
4	Планирање и ваљање планума	м ³	370.00
Водовод и канализација			
1	Опсецање ивице асфалта д=3 – 5 цм	М	12.80
2	Опсецање ивице асфалта д = 5 – 8цм	М	3,293.97
3	Опсецање ивице асфалта д =8-12цм	М	263.60

4	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=3-5 цм	м ²	4.75
5	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д= 5 – 8цм	м ²	2,625.66
6	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д= 8 – 12цм	м ²	219.08
7	Крпљење коловоза допрепремљеном асфалтном масом за д=1цм површине до 5м ²	м ²	2,297.75
8	површине од 5-50м ²	м ²	16,575.46
9	Површине преко 50м ²	м ²	2,020.05
10	Производња асфалтне масе-Багела	т	26.13
11	Набавка асфалта АБ 8	т	26.44
12	Набавка асфалта АБ 8	т	468.38
13	Набавка асфалта АБ16	т	2.65
14	Транспорт асфалтне масе из Градца	т	100.16
15	Транспорт асфалтне масе из Илићева	т	306.58
16	Поправка бетонских плоча на слоју песка	м ²	19.87
17	Поправка постојећих бехатон плоча на слоју песка	м ²	46.83
18	Постављање предходно извађених ивичњака на слоју бетона 18/24	м	46.00
Енергетика			
1	Опсецање ивице асфалта д=3 – 5 цм	м	253.40
2	Опсецање ивице асфалта д =5-8цм	м	1,767.20
3	Опсецање ивице асфалта д =8-12цм	м	133.00
4	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=3-5цм	м ²	665.46
5	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=5-8цм	м ²	1,763.20
6	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=8-12 цм	м ²	141.33
7	Крпљење коловоза допрепремљеном асфалтном масом за д=1цм површине до 5м ²	м ²	423.71

8	Крпљење коловоза допрепремљеном асфалтном масом за д=1цм површине 5 – 50м ²	м ²	10,214.87
9	Површине преко 50м ²	м ²	6,709.27
10	Производња асфалтне масе-Багела	т	2.35
11	Набавка асфалта АБ 8	т	82.49
12	Набавка асфалта АБ 8	т	308.97
13	Набавка асфалта АБ16	т	21.72
14	Набавка асфалта АБ16	т	17.89
15	Транспорт асфалтне масе из Градца	т	102.66
16	Транспорт асфалтне масе из Илићева	т	328.61
17	Поправка постојећих бехатон плоча на слоју песка	м ²	409.99
18	Поправка бетонских плоча на слоју песка	м ²	11.48
„ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА“			
1	Опсецање ивице асфалта д=3-5 цм	м	52.10
2	Опсецање ивице асфалта д=5-8 цм	м	85.40
3	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=3-5 цм	м ²	45.00
4	Рушење деформисаних асфалтних површина ручно и компресором, са утоваром и одвозом на депонију д=5-8 цм	м ²	36.65
5	Крпљење коловоза допрепремљеном асфалтном масом за д=1цм површине 5 – 50м ²	м ²	511.84
6	Набавка асфалта АБ 8	т	1.56
7	Набавка асфалта АБ 8	т	11.13
8	Транспорт асфалтне масе из Градца	т	12.69
9	Поправка постојећих бехатон плоча на слоју песка	м ²	80.00
„ПТТ“			
1	Поправка постојећих бехатон плоча на слоју песка	м ²	9.36
Тротоар у ул. С. Ковачевића			
1	Издизање односно спуштање шахт поклопаца и сливних решетки	ком	3.00
2	Крпљење коловоза допрепремљеном асфалтном масом за д=1цм површине преко 50м ²	м ²	1,000.00

3	Набавка асфалта АБ 8	т	25.00
4	Транспорт асфалтне масе из Илићева	т	25.00

Осим редовних послова на одржавању путева и саобраћајница, Сектор изградње и одржавања улица и путева обавља послове машинског чишћења улица и путева од снега, као и посипање соли и ризле током зимског периода. Наведени послови се обављају на основу Плана рада зимске службе који садржи комплетан преглед свих деоница које су подељене на градско подручје и локалне и некатегорисане путеве у сеоским подручјима. Под одржавањем градских улица у зимским условима подразумева се организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја (чишћење снега, посипање коловоза сољу и агрегатом, утовар и транспорт снега и леда и остали послови који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду).

Број траса у градском подручју	5
Број улица у градско подручју	143
Број улица-првог приоритета	105
Број улица-другог приоритета	38
Укупна километража-градско подручје	477,1
Број траса-сеоско подручје	4
Укупна километража-сеоско подручје	172,9
Укупна километража-градско и сеоско подручје	650
Број ангажованих возила	13

Обим остварених пословних активности Сектора за изградњу и одржавање путева у оквиру зимског одржавања локалних и некатегорисаних путева у 2015. години

Р.бр.	Назив	Јединица мере	Количина
I Зимска служба			
1.	Фап 19.22		
	Рад	х	186.00
2.	Волво		
	Рад	х	36.50
3.	Мултикар		

	Рад	х	257.50
4.	Радници		
	Рад	х	413.50
5.	ЈЦБ		
	Рад	х	54.00
6.	Ривал		
	Рад	х	84.50
7.	Хидраулични чистач		
	Рад	х	177.50
8.	Циклонски посипач		
	Рад	х	203.50
9.	Вучни посипач		
	Рад	х	170.00
10.	Обрачун паушала	х	7,337.50
11.	Набавка соли	т	488.00
12.	Набавка агрегата	т	74.24
13.	Набавка агрегата	т	339.26
14.	Превоз агрегата	т	408.00
Р.бр.	Назив	Јединица мере	Количина
1.	Фап 20.22		
	Рад	х	101.50
	Дежурство	х	1,292.00
2.	Ман 16.220		
	Рад	х	29.00
	Дежурство	х	429.00
3.	Волво		57.00
	Рад	х	57.00
	Дежурство	х	783.00
4.	Утоваривач УЛТ 160		
	Рад	х	10.50
5.	Ривал		
	Рад	х	3.50
	Рад-дежурство	х	4,166.50
6.	Хидраулични чистач		

	Рад	х	145.50
7.	Вучни посипач		
	Рад	х	1.00
8.	Набавка соли	т	132.30
9.	Набавка агрегата	т	392.00

4. Анализа финансијских резултата у 2015. години

СТРУКТУРА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Р.бр.	Позиција	Текућа	Претходна
1	Пословни приходи	635,367	530,284
2	Приходи од финансирања	24,395	22,204
3	Остали приходи	14,215	7,817
4	Приходи од усклађивања вредности	237	4,237
5	Укупан приход (1 до 4)	674,214	564,542
6	Пословни расходи	482,535	498,138
7	Расходи финансирања	20,908	18,462
8	Остали расходи	24,646	12,372
9	Расходи од усклађивања вредности	60,290	179,958
10	Укупни расходи (6 до 9)	588,379	708,930
11	Финансијски резултат из пословних прихода (1 - 6)	152,832	32,146
12	Финансијски резултат финансирања (2 - 7)	3,487	3,742
13	Финансијски резултат из редовног пословања (11 + 12)	156,319	35,888
14	Финансијски резултат из осталих прихода (3 - 8)	(10,431)	(4,555)
15	Финансијски резултат из усклађивања вредности (4 - 9)	(60,053)	(175,721)
	Укупан финансијски резултат пре одбитка пореза (5 - 10)	85,835	(144,388)

ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је на дан 31.12.2015. године остварила укупне приходе у износу од 674.214 хиљаде динара. Структура најзначајнијих прихода је табеларно приказана.

Р.бр.	Назив	Износ
1	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	10.702
2	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту:	607.377
	-Сакупљање отпада	408.989
	-Јавна хигијена	60.078
	-Кишна канализација	3.669
	-Димничари	1.678
	-Зоохигијена	7.579
	-Одржавање улица и путева	125.384
3	Приходи од донација, субвенција	17.287
4	Други приходи	38.848
	Укупно	674.214

ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је на дан 31.12.2015. године остварила укупне трошкове у износу од 592.695 хиљаде динара. Структура најзначајнијих трошкова је табеларно приказана.

Р.бр.	Назив	Износ
1	Трошкови материјала	77.526
2	Трошкови горива и енергије	52.856
3	Трошкови зарада и накнада зарада	285.741
4	Трошкови производних услуга	14.573
5	Трошкови амортизације	16.601
6	Трошкови дугорочних резервисања	13.477
7	Нематеријални трошкови	17.312
8	Остали трошкови	110.293
9	Укупни расходи пословне 2015. године	588.379
10	Трошкови ранијих година	4.317
11	Укупно (9+10)	592.696

АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ БИЛАНСА СТАЊА

Позиција	План 2015.	Реализација 2015.	Структура план 2015	Структура реализација 2015.	Остварење плана
АКТИВА					
УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
СТАЛНА ИМОВИНА	166,055	395,933	23.09%	51.77%	2.38%
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (1 до 6)	73	985	0.01%	0.13%	13.49%
1. Улагања у развој	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	73	985	0.01%	0.13%	0.00%
3. Гудвил	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Остала нематеријална имовина	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Нематеријална улагања у припреми	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6. Аванси за нематеријална улагања	0	0	0.00%	0.00%	0,00%
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (1 до 8)	165,567	394,577	23.02%	51.59%	2.38%
1. Земљиште	45,718	209,094	6.36%	27.34%	4.57%
2. Грађевински објекти	34,650	115,478	4.82%	15.10%	3.33%
3. Постројења и опрема	83,170	69,400	11.57%	9.07%	0.83%
4. Инвестиционе некретнине	2,029	605	0.28%	0.08%	0.30%
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
БИОЛОШКА СРЕДСТВА (1 до 4)	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1. Шуме и вишегодишњи засади	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Основно стадо	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Биолошка средства у припреми	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Аванси за биолошка средства	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (1 до 9)	415	371	0.06%	0.05%	0.89%
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним лицима	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6. Дугорочни пласмани у земљи	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	415	371	0.06%	0.05%	0.89%
ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1 до 7)	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Потраживања по основу јемства	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6. Спорна и сумњива потраживања	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7. Остала дугорочна потраживања	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	5,500	0	0.76%	0.00%	0.00%
ОБРТНА ИМОВИНА	547,585	368,838	76.14%	48.23%	0.67%
ЗАЛИХЕ (1 до 6)	17,800	42,043	2.48%	5.50%	2.36%
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	8,800	26,547	1.22%	3.47%	3.02%
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Готови производи	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Роба	2,000	1,007	0.28%	0.13%	0.50%
5. Стална средства намењена продаји	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	7,000	14,489	0.97%	1.89%	2.07%
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (1 до 7)	495,256	276,646	68.87%	36.17%	0.56%
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Купци у земљи	495,256	276,646	68.87%	36.17%	0.56%
6. Купци у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7. Остала потраживања по основу продаје	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	6,224	0	0.87%	0.00%	0.00%
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	6,120	0.00%	0.80%	0.00%

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (1 ДО5)	7,810	28,573	1.09%	3.74%	3.66%
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	6,110	28,567	0.85%	3.74%	4.68%
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	1,700	6	0.24%	0.00%	0.00%
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	1,500	847	0.21%	0.11%	0.56%
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0	1,113	0.00%	0.15%	0.00%
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	18,995	13,496	2.64%	1.76%	0.71%
УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА	719,140	764,771	100.00%	100.00%	1.06%
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	5,242	4,893	0.73%	0.64%	0.93%
ПАСИВА					
КАПИТАЛ	204,264	382,371	28.40%	50.00%	0.00%
ОСНОВНИ КАПИТАЛ (1 до 8)	158,979	158,979	22.11%	20.79%	1.87%
1. Акцијски капитал	0	0	0.00%	0.00%	1.00%
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Улози	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Државни капитал	158,184	158,184	22.00%	20.68%	1.00%
5. Друштвени капитал	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6. Задружни удели	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7. Емисиона премија	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8. Остали основни капитал	795	795	0.11%	0.10%	1.00%
УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
РЕЗЕРВЕ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0	223,001	0.00%	29.16%	0.00%
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (1+2)	45,511	105,876	6.33%	13.84%	2.33%
1. Нераспоређени добитак ранијих година	44,585	0	6.20%	0.00%	0.00%
2. Нераспоређени добитак текуће године	926	105,876	0.13%	13.84%	114.34%
УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ГУБИТАК (1+2)	226	105,485	0.03%	13.79%	466.75%
1. Губитак ранијих година	0	105,485	0.00%	13.79%	0.00%
2. Губитак текуће године	226	0	0.03%	0.00%	0.00%
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	151,018	66,305	21.00%	8.67%	0.44%
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА(1 до 6)	600	18,907	0.08%	2.47%	31.51%
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Резервисања на закладе и друге бенефиције запослених	600	8,729	0.08%	1.14%	14.55%
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0	10,178	0.00%	1.33%	0.00%
6. Остала дугорочна резервисања	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 8)	150,418	47,398	20.92%	6.20%	0.32%
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	78,611	1,783	10.93%	0.23%	0.02%
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
8. Остале дугорочне обавезе	71,807	45,615	9.99%	5.96%	0.64%
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0	14,995	0.00%	1.96%	0.00%
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	363,858	301,100	50.60%	39.37%	0.83%
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 6)	101,333	47,403	14.09%	6.20%	0.47%

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	101,333	13,950	14.09%	1.82%	0.14%
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0	33,453	0.00%	4.37%	0.00%
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	4,000	2,430	0.56%	0.32%	0.61%
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА(1 до7)	75,525	113,068	10.50%	14.78%	1.50%
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Добављачи остала повезана правна лица у земљи	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Добављачи у земљи	75,525	112,290	10.50%	14.68%	1.49%
6. Добављачи у иностранству	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7. Остале обавезе из пословања	0	778	0.00%	0.10%	0.00%
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	85,000	96,363	11.82%	12.60%	1.13%
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0	950	0.00%	0.12%	0.00%
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	25,000	29,178	3.48%	3.82%	1.17%
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	73,000	11,708	10.15%	1.53%	0.16%
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
УКУПНА ПАСИВА	719,140	764,771	100.00%	100.00%	1.06%
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	5,242	4,893	0.00%	0.64%	0.93%

АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ БИЛАНСА УСПЕХА

ПОЗИЦИЈА	План 2015.	Реализација 2015.	Структура план 2015.	Структура реализација 2015.	Остварење плана
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	815,600	635,367	100.00%	100.00%	0.77%
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1 до 6)	14,000	10,702	1.72%	1.68%	0.76%
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	14,000	10,702	1.72%	1.68%	0.76%
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1 до 6)	755,400	607,377	92.62%	95.59%	0.80%
1. Приходи од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Приходи од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Приходи од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Приходи од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5. Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	755,400	607,377	95.62%	95.59%	0.80%
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	42,000	17,287	5.15%	2.72%	0.41%
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4,200	1	0.51%	0.00%	0.00%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	747,084	482,535	91.60%	75.95%	0.65%

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	5,000	4,449	0.61%	0.70%	0.89%
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	235,670	77,526	28.90%	12.20%	0.33%
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	88,000	52,856	10.79%	8.32%	0.60%
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	341,210	285,741	41.84%	44.97%	0.84%
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	46,110	14,573	5.65%	2.29%	0.32%
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	28,024	16,601	3.44%	2.61%	0.59%
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	600	13,477	0.07%	2.12%	22.46%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,470	17,312	0.30%	2.72%	7.00%
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	68,516	152,832	8.40%	24.05%	2.23%
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	15,000	24,395	1.84%	3.84%	1.63%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1 до 4)	0	126	0.00%	0.02%	0.00%
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Остали финансијски приходи	0	126	0.00%	0.02%	0.00%
ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	15,000	24,269	1.84%	3.82%	1.62%
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	42,000	20,908	5.15	3.29%	0.50%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1 до 4)	0	473	0.00%	0.07%	0.00%
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4. Остали финансијски расходи	0	473	0.00%	0.07%	0.00%
РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	42,000	20,413	5.15%	3.21%	0.47%
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	22	0.00%	0.00%	0.00%
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	0	3,487	0.00%	0.55%	0.00%
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	27,000	0	3.31%	0.00%	0.00%
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	237	0.00%	0.04%	0.00%
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	60,290	0.00%	9.49%	0.00%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5,000	14,215	0.61%	2.24%	2.84%
ОСТАЛИ РАСХОДИ	37,600	24,646	4.61%	3.88%	0.67%
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	8,916	85,835	1.09%	13.51%	9.63%
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	4,317	0.00%	0.68%	0.00%
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	8,916	81,518	1.09%	12.83%	9.14%
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	46	0	0.01%	0.00%	0.00%
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	0	24,358	0.00%	3.83%	0.00%
ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
НЕТО ДОБИТАК	8,870	105,876	1.09%	16.66%	11.94%
НЕТО ГУБИТАК	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1. Основна зарада по акцији	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

Анализа финансијске равнотеже је најважнија карика у анализи финансијског положаја Предузећа. Она је директно повезана са начелом стабилности финансијске политике, а кроз постојање или не постојање финансијске равнотеже, цени се квалитет финансијског управљања, посебно у домену усклађивања рокова између расположивости извора финансирања и рокова везивања или имобилизације средстава Предузећа. Предузећа има финансијску равнотежу ако су његова средства по обиму и роковима везивања (неуновчивости) једнака обиму и времену расположивости извора финансирања.

АНАЛИЗА КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Позиција	Вредности по годинама					
	Текућа година		Претходна година		Претходна година (почетно стање)	
	Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)
Готовина	847	0.11%	897	0.17%	1,151	0.20%
Потраживања	282,766	36.97%	306,612	57.63%	362,478	63.14%
Краткорочни финансијски пласмани	28,573	3.74%	34,663	6.52%	4,464	0.78%
ПДВ, АВР и одложена пореска средства	14,609	1.91%	13,626	2.56%	19,405	3.38%
Ликвидна и краткорочно везана средства	326,795	42.73%	355,798	66.88%	387,498	67.50%
Краткорочне финансијске обавезе	47,403	6.20%	98,243	18.47%	108,949	18.98%
Обавезе из пословања и примљени аванси	115,498	15.10%	89,352	16.79%	87,199	15.19%
Остале обавезе	138,199	18.07%	158,424	29.78%	66,947	11.66%
Краткорочни извори финансирања	301,100	39.37%	346,019	65.04%	263,095	45.83%
Износ	1	0.92	1	0.97	1	0.68

Пракса финансијског управљања у Предузећу показала је да контрола краткорочне финансијске равнотеже представља контролу текуће и ликвидности на рок, док контрола дугорочне равнотеже представља контролу услова за одржавање ликвидности.

Краткорочна и дугорочна равнотежа су међусобно условљене. То значи да уколико биланс стања Предузећа показује краткорочну равнотежу, тада сигурно постоји и дугорочна финансијска равнотежа и обрнуто.

Краткорочна финансијска равнотежа постоји ако је једнака јединици.

АНАЛИЗА ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Редни број	Позиција	Вредности по годинама		
		Текућа година	Претходна година	Претходна година (ПС)
1	Капитал	382,371	53,495	203,446
2	Дугорочна резервисања	18,907	30,746	4,842
3	Дугорочне обавезе	47,398	101,767	102,720
4	Губитак изнад висине капитала	0	0	0
5	Капитал и дуг. обавезе (1 до 3 - 4)	448,676	186,008	311,008
6	Неуплаћени уписани капитал	0	0	0
7	Нематеријална улагања	985	1,084	714
8	Некретнине, постројења, опрема	394,577	152,710	168,625
9	Биолошка средства	0	0	0
10	Дугорочни финансијски пласмани	371	407	467
11	Дугорочна потраживања	0	0	0
12	Дуг. везана средства без залиха (6 до 11)	395,933	154,201	169,806
13	Обртни фонд (5 - 12)	52,743	31,807	141,202
14	Залихе (сталне)	42,043	22,028	16,799
15	Процент покрића сталних залиха обртним фондом (11/12*100)	125.45%	144.39%	840.54%

Анализа дугорочне финансијске анализе се спроводи стављањем у однос нето обртног фонда и сталних залиха (трајних обртних средстава) Предузећа. Ако је степен покрића сталних залиха 100%, тада је успостављена равнотежа у области дугорочног финансирања Предузећа. Ако је степен покрића сталних залиха нето обртним фондом мањи од 100%, тада не постоје реални услови за одржавање перманентне ликвидности.

Нето обртни фонд је део квалитетних извора финансирања којима су финансирана обртна средства или то је онај део обртних средстава која су финансирана трајним и дугорочним изворима финансирања.

4.1. Процена финансијских показатеља

Предузеће је пословну 2015. годину завршило са добитком од 105.876 хиљаде динара. Предузеће је донело мере за повећање наплате потраживања од купаца, чиме је пословне активности финансирало, у највећој мери, из сопствених извора.

На пословни резултат 2015. године у највећој мери су утицали расходи који се односе на обезвређење потраживања и индиректне исправке потраживања од купаца старије од годину дана и процена вредности некретнина, постројења и опреме.

У прилогу су дати обрасци финансијских извештаја за 2015. годину урађени у складу са важећим законским прописима.

На основу података из обрачуна за 2015. годину Предузеће се разврстава у средња правна лица, као и до сада и обвезник је ревизије.

4.2. Политика зарада и запошљавања

Предузеће је у 2015. години поштовало предвиђену динамику зарада и запошљавања у складу са Програмом пословања за 2015. годину, а број запослених је смањен у односу на претходну годину. Цена рада није мењана у току 2015. године.

Фискалном стратегијом за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, као и Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013), дефинисане су мере финансијске консолидације, које се односе и на ограничавање раста зарада и броја запослених у јавном сектору. Предузеће и у датим условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка. На основу дефинисаних циљева по организационим деловима утврђен је недостатак потребног кадра по квалификационој структури. Како би остварили наведене циљеве, у току 2015. године су планиране активности на преквалификацији и усавршавању запослених уз трошкове стручног оспособљавања.

У току 2015. године, у периоду од 01.09. до 31.12. по основу конкурисања за јавни рад у организацији НСЗ ангажовано је по основу уговора о привремено повременим пословима, укупно 33 радника који су обављали послове јавне хигијене.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а који се односи на број запослених у радном односу на неодређено време, започет је процес рационализације броја запослених који је реализован у јануару 2016. године. По овом основу 18 запослених је закључило споразум о раскиду радног односа.

Предузеће је организујући рад својих запослених вршило обуке везане за заштиту на раду као и обуке везане за праћење законске регулативе.

У складу са Упутством за образовање и усавршавање кадрова и Планом за 2015. годину одређени број запослених у ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је у току 2015. године похађао и присуствовао саветовањима, семинарима и разним обукама с циљем усавршавања и обучавања у складу са позитивним законским прописима.

У току 2015. године запослени ЈКП „Чистоћа“ присуствовали су обукама које је организовао Савез рачуновођа и ревизора Србије, Информативни пословни центар (ИПЦ), Публик актива, Асоцијације просторних планера Србије, Манаге ХР солутионса, МНГ Центра и Института за пословна истраживања МБА.

Теме које су обрађиване од стране наведених организатора су биле из области које се односе на финансијско, правно и буџетско пословање привредних друштава буџетских корисника, из области новог Закона о јавним набавкама и подзаконским актима, планске и нормативне заштите простора и животне средине, мерења радног учинка и варијабилно награђивање, електронско пријављивање осигураника у ЦРОСО и обуке пословних секретара за комуникације у складу са европским стандардима.

Предузеће је у складу са Актом о процени ризика и превенцијом заштите здравља обавило лекарске прегледе за запослене, према радним местима на којима су распоређени. У Предузећу је именован Представник руководства за ИМС и Лице за безбедност и здравље на раду. Обуке запослених за безбедност и здравље на раду су спроведене, као и обуке за пружање прве помоћи. О сваком запоселном се у кадровској евиденцији воде подаци и записи којима се доказује компетентност за вршење додељених задатака и утврђују потребе за додатним знањима, а записи о извршеном оспособљавању запослених се чувају у досијеима запослених.

Активан приступ систему за управљање заштитом животне средине и безбедности и здравља на раду резултирало је да је у 2015. години било најмање повреда на раду и да су ризици од повреда сведени на минимум. У новембру 2015. године су спроведени прегледи за све запослене и обука пружања прве помоћи. Сва лична заштитна средства су наручена и подељена радницима.

4.3. Инвестиције

Проблеми у функционисању целокупног привредног система, веома сложених финансијских услова који су изазвали неликвидност, као и осцилације на монетарном тржишту и њихов утицај на привредне токове, у великој мери су утицали на функционисање комуналне привреде и пословни резултат Предузећа.

Последице отежаног функционисања су нарочито изражене код техничко-технолошких капацитета чије је стање погоршано услед ниског нивоа инвестиционог улагања у опрему и основна средства, тако да у наредном периоду треба посебну пажњу посветити инвестирању у основна средства ради нормалног обављања процеса рада.

Предузеће је набавку добара и услуга финансирало из сопствених извора и банкарских кредита. Набавке добара и услуга су вршене у складу са Законом о јавним набавкама.

Предузеће је у току 2015. године инвестирало у земљу за потребе депоније Јовановац у вредности од 8.110.113,00 динара. Наведена средства обезбедио је града Крагујевац.

Предузеће је извршило повраћај одузете имовине претходном власнику у улици Милоја Павловића КП 3827, уписана у Лист непокретности бр. 7871 КО Крагујевац, на основу Решења Агенције за реституцију број 46-004659/2013 од 30.04.2015. године.

У току 2015. године, Предузеће је на име вршења услуга чишћења и рекултивације дивљих депонија на територији града Крагујевац по налогу оснивача, добила субвенцију од 9.999.693,00 динара. Наведена средства је обезбедио град Крагујевац, а позитивни ефекти уклањањем дивљих депонија мери се кроз смањење негативних ефеката на животну средину, као и на здравље људи јер се директно елиминишу потенцијални узрочници заразе, што утиче на пораст квалитета пружених услуга и задовољство корисника.

У току 2015. године, Предузеће је из сопствених извора финансирало 200 канти бандеруша.

У програму пословања за 2015. годину, планирана је изградња рециклажног центра. Расписан је тендер за Изградњу и опремање рециклажног центра, у децембру месецу, а реализација се очекује у 2016. години. Вредност израде пројекта је 42.000.000,00 динара, од чега је 27.000.000,00 динара планирано за изградњу, а 15.000.000,00 динара за опремање рециклажног центра. Средства за реализацију пројекта ће суфинансирати Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Град Крагујевац и ЈКП „Чистоћа“.

Због тешке материјалне ситуације Предузеће није било у могућности да улаже у нову опрему и основна средства како би обновило механизацију, већ је искључиво улагало у већ постојећа средства.

Предузеће је у току 2015. године додатно ангажовало средства, која су уступљена на коришћење без накнаде, на одређено време, како би несметано обављало делатност:

- Возило Лада Нива, чији је давалац ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевац“, за заједнички обилазак терена и вршења потреба надзора током обављања послова зимског одржавања локалних и некатегорисаних путева

- Теретно возило за специјалне намене, Ивецо Еуроцарго, чији је давалац Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Управа за ветерину. Возило се уступа у циљу обезбеђења услова за контролу и искорењивање заразних болести животиња у зараженим подручјима и повећања капацитета ЈКП „Чистоћа“
- Теретно возило за специјалне намене, Волво-аутосмеђар, за повећење капацитета и несметано обављање основне делатности Предузећа

Предузеће је у 2015. годину вршило процену вредности имовине - некретнина, постројења и опреме у циљу њихове ревалоризације. Процена је извршена од стране „ВГ Пројект & НД“ Крагујевац који је процену извршио на основу тржишне вредности и коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком бр. 12-5768 од 25.04.2016. године.

На крају 2015. године ЈКП „Чистоћа“ има висок степен пословног кредибилитета код пословних банака, што ће манифестовати кроз смањење висине камтних стопа при сваком новом уговарању. Пословно руководство се определило за смањени ниво краткорочних финансијских задужења у циљу очувања оптималног нивоа трошкова, а са друге стране у потпуности измирење свих јавних прихода, обавеза према добављачима и уредно измиревање свих текућих финансијских обавеза што доводи до стабилности и сигурности пословног окружења и могућност уговарања дугорочних финансијских задужења за потребе финансирања у основна средства.

4.4. Задуженост

Предузеће послује у условима константне неликвидности.

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Предузећа прегледа структуру односа дугова и капитала на годишњој основи.

Предузеће још увек није на задовољавајућем нивоу ликвидности, мада је она знатно боља у 2015. години него у 2014. години, јер се смањује задуженост код банака и обавезе код добављача. Предузеће је смањивало задуженост по краткорочним кредитима за ликвидност и обртна средства, исплатом активних овердрафт и револвинг кредита.

Предузеће је у 2015. године квалитетније дефинисало политике наплате потраживања. Унапређење политике продаје омогућило је одржавање текуће ликвидности на већем нивоу, јер постојање ненаплативих потраживања води смањењу ликвидности. У оквиру Предузећа води се политика наплате потраживања која тежи да се удео ових потраживања смањи и скрати период наплате.

Мере политике наплате потраживања су раздвајање купце на категорије на

основу измирења обавеза, благовремено слање позива да се изврши уплата, склапање репрограма за плаћање дуга, опомена пред утужење и подношење тужби.

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2015. и 2014. године су били следећи:

	у хиљадама динара	
1. Укупне обавезе (дугорочне и краткорочне)	348.498	447.786
2. Укупан сопствени капитал	382.371	53.495
Показатељ задужености (коэффицијент 1/2)	91.10%	837.10%

Ако је коэффициент задужености изнад 1 присутан је ризик задужености јер су укупне обавезе веће од укупног сопственог капитала као гаратне супстанце повериоцима

4.5. Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање

Предузеће код набавки добара, услуга и радова поштује Закон о јавним набавкама.

У календарској 2015. години ЈКП „Чистоћа“ је спровела укупно 51 поступак јавних набавки. Од тог броја 27 поступака су били поступци јавне набавке мале вредности и то 17 поступака јавне набавке мале вредности добара; 10 поступака јавне набавке мале вредности услуга, а јавна набавка мале вредности радова није било. Сprovedено је 24 поступака јавних набавки велике вредности и то 20 поступака јавне набавке велике вредности добара и 4 поступка набавке велике вредности услуга.

Обустављено је укупно 8 поступака јавних набавки у 2015. години.

Набавке чије вредности су испод нивоа за јавну набавку мале вредности се обављају системом најповољније понуде. По плану за 2015. годину било је 80 набавки чија је вредност испод нивоа за јавне набавке мале вредности (36 за добра и 44 за услуге), од чега је закључено 21 уговор (10 за добра и 11 за услуге).

Проблем са којим се Предузеће сусреће је стари возни парк па сходно томе и недостатак резервних делова за ове потребе. Предузеће је принуђено да купује половне делове по отпадима или преко уговора са физичким лицима.

4.6. Цене

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга Предузећа су директни трошкови - који се остварују у Предузећу за област комуналне делатности и то: материјални трошкови, резервни делови, сировине и материјали, гориво и мазиво, електрична енергија, бруто зараде и накнаде зарада, друга примања и накнаде трошкова, трошкови амортизације и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи. Приликом израде калкулација цена услуга, за редовно прикупљање и одвоз комуналног отпада, ЈКП „Чистоћа“ поступа у складу са политиком Владе Републике Србије коју утврђује за одговарајућу годину.

У току 2015. године није било промена цене услуга, па су оне остале на нивоу цена од 01.07.2014. године. Сваку пословну годину обележава лимитирање у делу ценовне политике на основу планираних макроекономских показатеља на нивоу Републике (Министарство финансија). Сходно томе, долази до великог дисбаланса у формирању пословних прихода (приходи су директно ограничени ценовном политиком и приходима који се тржишно формирају).

Предузеће није ни програмом пословања за 2015. годину предвидело повећање цена одвоза смећа. Цене одвоза смећа су на нивоу просека за Републику. Предузеће је оваквом ценовном политиком обезбедило већу наплату својих потраживања у обостраном интересу корисника и пружаоца услуга.

4.7. Управљање ризицима

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за пословање Предузећа и за способност обављања додељених послова и надлежности. Стратегија управљања ризицима, оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија, такође, представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешких планова.

Ризик је могућност настанка догађаја који могу неповољно утицати на остварење постављених циљева, односно оно што представља претњу отварања стратешких и оперативних циљева, програма и пружања услуга грађанима. Пропуштене прилике се такође сматрају ризиком. Ризик карактерише вероватноћа или могућност настанка догађаја и утица или последица, уколико до ње дође. Ова два фактора у комбинацији представљају степен интензитета ризика.

Анализа ризика је систематичан и дисциплинован процес мисије и циљева, идентификовање ризика који може утицати на постизање циљева, процену ризика везано за вероватноћу његовог јављања и утицаја и предузимање мера за контролу ризика на прихватљивом нивоу, имајући у виду трошкове и предности.

Уколико се приступ ризиком планира и извршава ефикасно, користи које из њега проистичу су свест о значајним ризицима са рангирањем приоритета који помажу ефикасном планирању ресурса, јачање фокуса за потребом процене и планирања унутрашње ревизије, препознавање дужности и одговорности, помоћ стратешком и пословном планирању, идентификација нових прилика, акциони план за ефикасно управљање ризицима.

Предузеће је изложено каматном ризику промене каматних стопана пласманима и обавезама код којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и преваходно се избегавају умањењем изложености Предузећа овим ризицима.

Предузеће не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Финансијски ризици су дефинисани као нестабилност приноса која доводи до неочекиваног губитка. Висина те нестабилности приноса је условљена утицајем променљивих величина, које се називају фактори ризика. Фактори ризика се могу груписати у неколико категорија, од којих су најважнији тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности.

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима. Имајући у виду да у Републици Србији не постоји организовано тржиште финансијских инструмената, Предузеће није у могућности да користи финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика. Целокупан програм управљања ризиком Предузећа је усмерен на непредвидивост финансијских тржишта, па стога Предузеће настоји да сведе на минимум потенцијалне негативне утицаје на своје финансијско пословање.

Тржишни ризик представља ризик промене тржишних цена, које доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине. Постоје четири главна облика тржишног ризика: ризик промене девизног курса, ризик каматне стопе, ризик цене сопственог капитала и ризик промена цена робе. Циљ Предузећа у погледу управљања тржишним ризицима је да контролише изложеност наведеним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља.

Предузеће је изложено девизном ризику који проистиче из пословања са страним валутама, у првом реду са евром. Девизни ризик се односи на девизна потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте и девизне обавезе.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Предузећа у страним валутама на дан извештавања је следећа:

	Имовина		Обавезе	
	2015.	2014.	2015.	2014.
ЕУР	2.570	2.817	2.501	3.304
	2.570	2.817	2.501	3.304

Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2015. и 2014. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

	у хиљадама динара	
	2015.	2014.
Финансијска средства		
Некаматносна	312.557	342.579
Каматносна (фиксна каматна стопа)	/	/
Каматносна (варијабилна каматна стопа)	/	/
Укупно	312.557	342.579
Финансијске обавезе		
Некаматносна	304.232	401.893
Каматносна (фиксна каматна стопа)	/	/
Каматносна (варијабилна каматна стопа)	/	/
Укупно	304.232	401.893

Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући довољан износ новчаних средстава и других готовинских еквивалената. Праћењем новчаних токова кроз евидентирање доспећа финансијских средстава и обавеза Предузеће обезбеђује, у могућој мери, испуњавање својих обавеза.

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа дата је у следећој табели:

у хиљадама динара

2015. година	до 1 године	од 1 до 2 године	од 2 до 5 година	Укупно
Обавезе из пословања	113,068	-	-	113,068
Крат. финан. обавезе	47,403	-	-	47,403
Остале крат. обавезе	96,363	-	-	96,363
	256,834	0	0	256,834
2014. година	до 1 године	од 1 до 2 године	од 2 до 5 година	Укупно
Обавезе из пословања	87,813	-	-	87,813
Крат. финан. обавезе	98,243	-	-	98,243
Остале крат. обавезе	114,070	-	-	114,070
	300,126	0	0	300,126

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири (актуелни ануитетни план).

ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ		2015. година	2014. година
1	ОБРТНА ИМОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	1.22	1.09
ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ ЛИКВИДНОСТ			
2	ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	1.09	1.03
ИНДИКАТОРИ ТРЕНУТНЕ ЛИКВИДНОСТИ			
3	ГОТОВИНА И ГОТ. ЕКВИВАЛЕНТИ/ ДОСПЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0.00	0.00

Коефицијент испод 1 показује присуство ризика ликвидности.

Закључак

ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац у току пословне 2015. године је остварила добитак у износу од 105.876 хиљада динара. Анализирајући годишњи финансијски извештај можемо закључити да су уложени сви напори, труд и знање, као и максимално залагање да се у тешкој економској ситуацији план пословања за 2015. годину оствари.

Планирани програм пословања Предузећа за 2015. годину представља план активности на основу кога је Предузеће предузело активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

Предузеће је успело да оствари добит мерама рационализације трошкова пословања који су смањени за 17% и повећа приходе пословања за 20% у односу на протеклу 2014. годину.

Индекс остварења пословних прихода је 0.77%, а индекс остварења пословних расхода је 0.65%. Ови показатељи указују да смањење расхода у редовним пословним активностима.

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 2015. 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 проистекле 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 пословној 2015. години, радови су извршени 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 протеклој години нисмо имали застоја без обзира на све тешкоће које су пратиле пословање Предузећа.

Директор
Радосав Матић, дип. инж. машин. инж.
Крагујевац



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

ПОЗИЦИЈА	хиљада динара			
	Текућа година	Претходна година		
		Крајње стање	Почетно стање	
АКТИВА				
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0	0	0	
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (И до В)	395,933	154,201	0	
I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (1 до 6)	985	1,084	0	
1. Улагања у развој	0	0	0	
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	985	1,084	0	
3. Гудвил	0	0	0	
4. Остала нематеријална имовина	0	0	0	
5. Нематеријална улагања у припреми	0	0	0	
6. Аванси за нематеријална улагања	0	0	0	
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (1 до 8)	394,577	152,710	0	
1. Земљиште	209,094	48,287	0	
2. Грађевински објекти	115,478	35,154	0	
3. Постројења и опрема	69,400	67,245	0	
4. Инвестиционе некретнине	605	2,024	0	
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0	0	0	
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0	0	0	
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0	
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0	0	0	
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (1 до 4)	0	0	0	
1. Шуме и вишегодишњи засади	0	0	0	
2. Основно стадо	0	0	0	
3. Биолошка средства у припреми	0	0	0	
4. Аванси за биолошка средства	0	0	0	

IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (1 до 9)	371	407	0
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0	0	0
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0	0	0
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0	0	0
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним лицима	0	0	0
6. Дугорочни пласмани у земљи	0	0	0
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0	0	0
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0	0	0
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	371	407	0
V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1 до 7)	0	0	0
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0	0	0
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0	0	0
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0	0	0
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0	0	0
5. Потраживања по основу јемства	0	0	0
6. Спорна и сумњива потраживања	0	0	0
7. Остала дугорочна потраживања	0	0	0
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0	0	0
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	368,838	377,826	0
I ЗАЛИХЕ (1 до 6)	42,043	22,028	0
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	26,547	14,584	0
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0	0	0
3. Готови производи	0	0	0
4. Роба	1,007	652	0
5. Стална средства намењена продаји	0	0	0

6. Плаћени аванси за залихе и услуге	14,489	6,792	0
II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (1 до 7)	276,646	301,583	0
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0	0	0
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0	0	0
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0	0	0
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0	0	0
5. Купци у земљи	276,646	301,583	0
6. Купци у иностранству	0	0	0
7. Остала потраживања по основу продаје	0	0	0
III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0	0	0
IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	6,120	5,029	0
V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	0	0
VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (1 ДО 5)	28,573	34,663	0
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0	0	0
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0	0	0
3. Краткорочникредити и зајмови у земљи	28,567	33,062	0
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0	0	0
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	6	1,601	0
VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	847	897	0
VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	1,113	130	0
IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	13,496	13,496	0
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА	764,771	532,027	0
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	4,893	7,647	0

ПОЗИЦИЈА	Претходна година		
	Текућа година	Крајње стање	Почетно стање
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ	382,371	53,495	0
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (1 до 8)	158,979	158,979	0
1. Акцијски капитал	0	0	0
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0	0	0
3. Улози	0	0	0
4. Државни капитал	158,184	158,184	0
5. Друштвени капитал	0	0	0
6. Задружни удели	0	0	0
7. Емисиона премија	0	0	0
8. Остали основни капитал	795	795	0
II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0	0	0
III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0	0	0
IV РЕЗЕРВЕ	0	0	0
V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	223,001	0	0
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0	0	0
VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0	0	0
VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (1+2)	105,876	44,399	0
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0	44,399	0
2. Нераспоређени добитак текуће године	105,876	0	0
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0	0	0

Х. ГУБИТАК (1+2)	105,485	149,883	0
1. Губитак ранијих година	105,485	0	0
2. Губитак текуће године	0	149,883	0
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (I+II)	66,305	132,513	0
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (1 до 6)	18,907	30,746	0
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0	0	0
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0	0	0
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0	0	0
4. Резервисања на закладе и друге бенефиције запослених	8,729	6,065	0
5. Резервисања за трошкове судских спорова	10,178	24,681	0
6. Остала дугорочна резервисања	0	0	0
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 8)	47,398	101,767	0
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0	0	0
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0	0	0
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0	0	0
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0	0	0
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	1,783	30,456	0
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0	0	0
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0	0	0
8. Остале дугорочне обавезе	45,615	71,311	0
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	14,995	0	0
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	301,100	346,019	0
I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 6)	47,403	98,243	0
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0	0	0
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0	0	0
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	13,950	54,671	0

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0	0	0
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0	0	0
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	33,453	43,572	0
II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	2,430	1,539	0
III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1 до 7)	113,068	87,813	0
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0	0	0
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0	0	0
3. Добављачи остала повезана правна лица у земљи	0	0	0
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0	0	0
5. Добављачи у земљи	112,290	84,163	0
6. Добављачи у иностранству	0	0	0
7. Остале обавезе из пословања	778	3,650	0
IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	96,363	114,070	0
V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	950	2,118	0
VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	29,178	29,902	0
VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	11,708	12,334	0
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	0
Ђ УКУПНА ПАСИВА	764,771	532,027	0
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	4,893	7,647	0

Лице одговорно за састављање фин.извештаја

Сања Васиљевић
Сања Васиљевић



Директор

Радосав Матић
Радосав Матић

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

хиљада динара

ПОЗИЦИЈА	Текућа година	Претходна година
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (I до IV)	635,367	530,284
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1 до 6)	10,702	14,501
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	10,702	14,501
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	0	0
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1 до 6)	607,377	507,354
1. Приходи од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0
2. Приходи од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0
3. Приходи од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0
4. Приходи од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0
5. Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	607,377	507,354
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	0	0
III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	17,287	8,228
IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1	201

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (I-II-III+IV до XI)	482,535	498,138
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	4,449	4,571
II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0
III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	0	0
IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	0	0
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	77,526	47,555
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	52,856	58,384
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	285,741	310,001
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	14,573	16,176
IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	16,601	17,506
X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	13,477	27,781
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17,312	16,164
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	152,832	32,146
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0	0
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (I до III)	24,395	22,204
I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1 до 4)	126	16
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0
4. Остали финансијски приходи	126	16
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	0
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (I до III)	20,908	18,462
I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1 до 4)	473	739
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	0	0

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	0	0
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0
4. Остали финансијски расходи	473	739
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	20,413	17,406
III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	22	317
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	3,487	3,742
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	0	0
3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	237	4,237
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	60,290	179,958
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14,215	7,817
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	24,646	12,372
XV ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	85,835	0
XVII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	144,388
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4,317	0
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	81,518	0
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	144,388
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0
II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	0	5,495
III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	24,358	0

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	0	0
С. НЕТО ДОБИТАК	105,876	0
Т. НЕТО ГУБИТАК	0	149,883
И НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	0	0
II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	105,876	0
И НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	0	0
II НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	0	149,883
III ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
1. Основна зарада по акцији	0	0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	0	0

Лице одговорно за састављање фин.извештаја

Сања Василијевић
Сања Василијевић

Директор

Радосав Матић
Радосав Матић

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

хиљада динара

ПОЗИЦИЈА	Текућа година	Претходна година
A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА		
I НЕТО ДОБИТАК	105,876	0
II НЕТО ГУБИТАК	0	149,883
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК		
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима		
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме		
а) повећање ревалоризационих резерви	223,001	
б) смањење ревалоризационих резерви		
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања		
а) добици		
б) губици		
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала		
а) добици		
б) губици		
4. Добици или губици по основу одела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава		
а) добици		
б) губици		
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима		
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања		
а) добици		
б) губици		
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано		

пословање

а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу
инструмената заштите ризика (хеџинга)
новчаног тока

а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици

б) губици

I ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК 223,001

II ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК

III ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ
ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 39,353

IV НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК 183,648

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК

V УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК 289,524 0

II УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК 0 149,883

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК

1. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

Лице одговорно за састављање фин.извештаја

Сања Василијевић

Сања Василијевић



Директор

Радосав Матић

Радосав Матић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

хиљада динара

ПОЗИЦИЈА	Текућа година	Претходна година
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	698,246	517,291
1. Продаја и примљени аванси	658,910	506,029
2. Примљене камате из пословних активности	24,395	0
3. Остали приливи из редовног пословања	14,941	11,262
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	612,309	331,982
1. Исплате добављачима и дати аванси	210,140	178,160
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	268,419	117,022
3. Плаћене камате	18,570	657
4. Порез на добитак	449	623
5. Одливи по основу осталих јавних прхода	114,731	35,520
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	85,937	185,309
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1.680	60
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	1,680	60
4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0
5. Примљене дивиденде	0	0
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	8,110	6,813
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	8,110	6,813
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0

III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	6,430	6,753
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	0	84,334
1. Увећање основног капитала	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	68,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	0	16,334
4. Остале дугорочне обавезе	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	0	0
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	79,535	263,144
1. Откуп сопствених акција и удела	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	38,813	59,999
3. Краткорочни кредити (одливи)	40,722	203,145
4. Остале обавезе (одливи)	0	0
5. Финансијски лизинг	0	0
6. Исплаћене дивиденде	0	0
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	0	0
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	79,535	178,810
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI + BI + VI)	699,926	601,685
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII + BII + VII)	699,954	601,939
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	28	254
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	897	1,151
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	22	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА (Ђ-Е+Ж+З-И)	847	897

Лице одговорно за састављање фин. извештаја

Сања Василијевић
Сања Василијевић

Директор

Радосав Матић
Радосав Матић

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

хиљада динара

ОПИС	Компоненте капитала					Укупан капитал	Губитак изнад капитала
	Основни капитал	Губитак	Нераспоређени добитак	Ревалоризационе резерве			
Почетно стање на дан 01.01.2014.							
а) дуговни салдо рачуна							
б) потражни салдо рачуна	158.979		44.467			203.446	
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2014.							
а) кориговани дуговни салдо рачуна							
б) кориговани потражни салдо рачуна	158.979		44.467			203.446	
Промене у претходној 2014. години							
а) промет на дуговој страни рачуна		149.883	68				
б) промет на потражној страни рачуна							
Стање на крају претходне године 31.12.2014.							
а) дуговни салдо рачуна		149.883					
б) потражни салдо рачуна	158.979		44.399			53.495	
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2015.							
а) кориговани дуговни салдо рачуна							
б) кориговани потражни салдо рачуна	158.979		44.399			53.495	
Промене у текућој 2015. години							
а) промет на		149.883	44.399	39.353		328.876	

дуговној страни рачуна			
б) промет на потражној страни рачуна	194.281	105.876	262.354
Стање на крају текуће године 31.12.2015.			
а) дуговни салдо рачуна	105.485		382.371
б) потражни салдо рачуна	158.979	105.876	223.001

Лице одговорно за састављање фин.извештаја

Сања Василијевић
Сања Василијевић



Директор
Радосав Матић
