



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА”

Бр. 12-1369/1
19. 10. 2016 год.
Крагујевац I

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

III КВАРТАЛ

01.01. - 30.09.2016. год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализације 01.01 - 30.09./ план 01.01. 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	628.569	873.330	673.323	832.710	0,79
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.702	19.500	14.625	8.562	0,59
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.702	19.500	14.625	8.562	0,59
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	607.867	776.130	582.098	505.691	0,87
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	607.867	776.130	582.098	505.691	0,87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	76.600	76.600	18.457	0,24
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	457.698	781.620	583.936	437.351	0,75
50	I. ПАДАЈУЋА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.324	7.600	5.700	3.145	0,55
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	76.492	155.090	116.317	100.606	0,86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.074	79.570	59.678	40.113	0,67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	288.723	377.796	292.962	229.595	0,78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.632	77.860	66.645	30.691	0,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.012	32.624	25.618	21.253	0,83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		28.400			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36.334	22.680	17.010	11.980	0,70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	170.881	30.610	89.393	95.359	1,07
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.312	20.000	15.000	10.317	0,69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
662	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
663	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и доделених подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	85				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.227	20.000	15.000	10.315	0,69
463 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.846	42.000	31.500	4.911	0,16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	494				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	494			169	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17.352	42.000	31.500	4.742	0,15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.466			5.406	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		22.000	16.590		0,00
583 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
581 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.631	5.000	3.750	7.157	1,91
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.370	37.690	28.200	20.465	0,73
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	179.658	16.010	48.443	87.457	1,81
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				923	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	179.658	16.010	48.443	86.534	1,79
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
200-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
200-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	179.608	16.010	48.443	86.534	1,79
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развојена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Износ реализација 30.09.2016. / или 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	134.722	502.385	512.391	393.814	0,77
1	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.084	1.015	1.015	985	0,97
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.084	1.015	1.015	985	0,97
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	III. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	133.277	500.999	511.005	392.489	0,77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	48.287	45.718	45.718	227.767	4,98
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.495	22.650	25.650	114.719	4,47
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.905	430.602	437.608	49.118	0,11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	590	2.029	2.029	605	0,30
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016				280	
027 и део 029	7. Улагања за туђи некретности, постројења и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	361	371	371	340	0,92
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	361	371	371	340	0,92
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу реста	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТАНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	440.456	514.150	508.919	388.993	0,76
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.899	17.700	16.389	29.825	1,82

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.989	10.700	14.139	19.521	1,38
11	2. Неизвршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	880	2.000	2.500	1.351	0,54
14	5. Стално средство измињена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.030	5.000		8.953	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	333.574	470.274	469.230	310.274	0,66
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	333.574	470.274	469.230	310.274	0,66
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.716	4.276	4.000	2.808	0,70
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	32.983	7.800	7.300	27.440	3,76
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065	31.376	6.100	6.100	27.440	4,50
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067	1.607	1.700	1.200	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	846	2.100	0	2.870	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	722	0		2.280	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.716	12.000	12.000	13.496	1,12
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)	071	575.178	1.016.535	1.021.310	782.807	0,77
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.130	5.242	5.242	4.899	0,93
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ II – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	218.995	91.132	124.064	468.710	3,78
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удели	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				222.851	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подредено сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	165.501	15.469	15.968	86.880	5,44
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			0	196	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	165.501	15.469	15.968	86.684	5,43
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	105.485	83.316	50.833		0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	105.485	50.883	50.833		0,00
351	2. Губитак текуће године	0423		32.433			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	107.096	169.199	163.664	59.215	0,36
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.329	28.400	0	11.817	
400	1. Резервисања за трошкове у гаражном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реституирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.329	3.400	0	7.298	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		25.000	0	4.519	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.767	140.799	163.664	47.398	0,29
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичној и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смотованом хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	30.456	115.799	115.799	1.783	0,02
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	71.311	25.000	47.865	45.615	0,95
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				14.995	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	249.087	756.204	735.582	239.887	0,33
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.708	133.761	109.391	513	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	13.950	80.000	68.891	1	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања инвентарне вредности	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.758	53.761	40.500	512	0,01
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.055	7.500	6.000	1.317	0,22
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108.074	209.767	202.309	124.549	0,62
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	107.001	200.587	192.629	120.836	0,63
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.073	9.180	9.680	3.713	0,38
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	96.373	91.000	96.000	90.053	0,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.196	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.433	10.000	9.000	10.533	1,17
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.444	303.876	310.882	8.726	0,03
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	575.178	1.016.535	1.021.310	782.807	0,77
89	E. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.130	5.242	5.242	4.892	0,94

Датум:



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-30.09.2016. Претходна година	План за 01.01.-30.09.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Нето реализација 01.01. - 30.09.2016. или 01.01. 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛЮЖНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 5)	3001	633.178	787.000	- 504.750	943.299	1,59
3	1. Продаја и продајна аванси	3002	633.178	779.000	387.350	930.891	1,59
4	2. Приливи капитала из пословних активности	3003	0	10.000	7.500	10.515	1,18
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004				1.638	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	546.874	1.048.000	893.875	931.102	1,03
7	1. Издаци, добијачима и дати аванси	3006	216.897	644.000	581.565	540.989	0,93
8	2. Зараде, издаци зарада и остали лични расходи	3007	309.178	377.520	292.890	306.441	1,05
9	3. Платење камата	3008	0	8.380	6.285	10.490	1,67
10	4. Порез на добитак	3009	294			0	
11	5. Одливи по основу остваривања прихода	3010	20.205	20.000	15.000	54.182	3,81
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	86.304	0	0	32.197	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	263.900	300.925		0,00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 6)	3013				11.681	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				3.171	
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				8.509	
19	4. Приливи капитала из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 6)	3019				943	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				943	
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				10.741	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	133.023	461.000	423.060	8.949	0,02
29	1. Уплата новог капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	38.000	18.000	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	117.023	26.000	10.000	7.968	0,30
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030	16.000	37.000	369.060	952	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	216.380	197.500	148.125	39.834	0,27
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	46.372	94.500	70.875		0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	157.910	77.800	58.350	39.834	0,68
38	4. Остали облици (одливи)	3035	16.000	25.200	18.900		0,00
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Платење дивиденда	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	263.500	274.935		0,00
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	86.355			30.914	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	766.203	123.800	1.039.750	963.920	0,95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	766.254	1.287.400	1.043.800	961.856	0,92
45	В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		600		2.064	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	51		24.050		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	897	1.500		846	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	846	2.100			

Датум:

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.442.000	176.556.655	132.417.492	109.285.900	0,83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.758.000	251.863.987	188.897.991	155.900.000	0,83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	261.289.000	296.947.698	222.710.772	192.573.000	0,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		345	342	327	
4.1.	- на неодређено време		237	234	224	
4.2.	- на одређено време		108	108	103	
5.	Накнаде по уговору о делу		400.000	300.000	390.000	1,30
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	3	
7.	Накнаде по ауторским уговорима				16.000	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				1	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.929.000	11.000.000	8.250.000	14.019.500	1,70
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		35	35	44	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	740.000	900.000	675.000	556.000	0,82
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.400.000	10.800.000	8.100.000	7.026.000	0,87
20.	Дневнице на службеном путу	379.000	700.000	525.000	126.000	0,24
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8.000	300.000	225.000	32.000	0,14
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		16.148.378	15.448.378	13.848.000	0,90
23.	Број прималаца				17	
24.	Јубиларне награде		600.000	450.000	45.000	0,10
25.	Број прималаца		14	14	14	1,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	826.000	1.000.000	750.000	472.500	0,63
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.000	39.000.000	39.000.000	449.000	0,01

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
Матични број: 07337167

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	228	102	60
	Одлив кадрова	4	/	30
1.	Споразумни раскид-социјални програм	1	/	/
2.	Старосна пензија	1	/	/
3.	Инвалидска пензија	1	/	/
4.	Престанак потребе за обављањем послова/ангажовањем	1	/	2
5.	Отказ од стране запосленог/ангажованог	/	/	5
6.	Неблаговремено и непотпуно извршавање посла	/	/	1
7.	Истек рока	/	/	21
8.	Смањење обима посла	/	/	1
	Пријем	/	1	21
1.	Упућивање на рад код другог послодавца (из ЈКП "Нискоградња" Крагујевац)	/	1	/
2.	Повећан обим посла	/	/	16
3.	Јавни рад	/	/	5
	Стање на дан 30.09.2016. године**	224	103	51

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2016.године

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деф. текуће године	деф. претходне године
ЦЕНЕ РЕДОВНИХ УСЛУГА																
1	ГРАДБАНА	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	0,00
2	ПРИРЕДА	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	0,00
ПРЕДРАЧУНАТИ ГРУПА																
3	Бетонска зграда	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	0,00
4	I зона	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00
5	II зона	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	0,00
6	III и IV зона	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	0,00
II ГРУПА																
7	Бетонска зграда	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	628,80	0,00
8	I зона	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00
9	II зона	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	482,40	0,00
10	III и IV зона	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	465,60	0,00
III ГРУПА																
11	Бетонска зграда	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
12	I зона	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	1.701,60	0,00
13	II зона	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40	0,00
14	III и IV зона	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
IV ГРУПА																
15	Бетонска зграда	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	2.978,40	0,00
16	I зона	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60	0,00
17	II зона	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00
18	III и IV зона	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	2.026,80	0,00
СТОКСКО ПОДРУЧЈЕ																
19	ГРАДБАНА	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	0,00
20	ПРИРЕДА И ПРЕДРАЧУНАТИ	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	0,00
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ																
21	Чистиње димњака	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00
22	Чистиње металних димњака	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	0,00
23	Ваљање чађи на димњаку	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00
24	Склањање димњака	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00
25	Склањање металних димњака	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	592,80	0,00
26	Монтажа друмске функције испуштања димњака и вентилације за издвајање погориога садржаја	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
27	Чистиње котла у привредној установи	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	2.764,80	0,00
28	Чистиње котла са димне стране	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	4.341,60	0,00
29	Чистиње котла са димне стране	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
30	Чистиње котла са димне стране	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00
31	Чистиње и прање котла са димне стране	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00
32	Чистиње и прање котла са димне стране	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00
33	Чистиње и прање котла са димне стране	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
34	Чистиње и прање котла са димне стране	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	1.168,80	0,00
35	Чистиње, склањање и замјена праже растоплог цемента и гасара	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	1.912,80	0,00
36	Чистиње екранског котла у привредној установи и ваљачког чађи	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	741,60	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

387	Роботизация АТЭС	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00
388	Роботизация ИЭС 3 и 4	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00
389	Комплекс с оборудованием ГПП	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00
390	Комплекс с оборудованием ВДВ 3188	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
391	Машина за плетель Т200	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00
392	Машинка за декоративную отделку бетона	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
393	Насосная станция (20/22)	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00
394	Насосная станция	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00
395	Водоснабжающая станция (плотина на 220/0/0) (дм)	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00
396	ФАП 2022-Насосная станция (плотина на 190/0/0) (дм)	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00
ЦЕНА КОШТАНА РАДИКА ПО ЧАСУ												
397	НС оборудование	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00
398	ПТ оборудование	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	0,00
399	КВ оборудование	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00
400	ИВ оборудование	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00
401	ПТ оборудование	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	0,00
ЦЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЧАСУ												
402	Колонка ГАП 150/1	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00
403	Колонка ГАП 14 К	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00
404	Колонка с оборудованием	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00
405	Полуприцеп комбинированный	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00
406	Буксирный ТТ 110-ТТ 100	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	0,00
407	Грузовик Т 111	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00
408	Ремонтная станция	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00
409	ДПС 3-4	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
410	Универсальный ТТ 160-УТТ 160	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00
411	Универсальный П 800	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00
412	Универсальный РВ 11	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00
413	Вибро вагон БВН 141	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00
414	Вибро вагон БВН 101	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00
415	Машинка за плетель П 200	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00
416	Машинка за плетель заплата	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00
417	Комплекс с оборудованием	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00
418	ФАП 2022	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00
ЦЕНА КОШТАНА РАДИКА РАДИКА ПО ЧАСУ												
419	ПТ оборудование	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00
420	ПТ оборудование	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	0,00
421	КВ оборудование	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00
422	ИВ оборудование	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00
423	ПТ оборудование	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	0,00
ЦЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИКА РАДИ												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава на данак крај године (у износу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	397.020.991			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	397.020.991			

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	397.020.991	1.653.000	1.653.000		0,004

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: _____



Одобрашено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016./ план 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			50.000	37.500		
2.	Донације	30.000		50.000	37.500		
3.	Хуманитарне активности			50.000	37.500		
4.	Спортске активности			0	0	27.250	
5.	Репрезентација	280.000	192.187	300.000	225.000	194.207	0,86
6.	Реклами и проматрања	20.000	6.500	50.000	37.500	58.328	1,56
7.	Остало		697.281	500.000	375.000	335.154	0,89

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	105.876	2016 ²		Одлука Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године Закључак Градског већа бр. 023-120/16-V од 30.09.2016. године				
2014	-149.883	2015						
2013	6.302	2014						
2012	3.184	2013						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



[Handwritten signature in blue ink]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

За стране кредите је неограничено издати каленар и у прикључној салути.

15/5/2014

Continued on page 10



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Нитеса банка а.д.		6.295
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д.		157.502
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		499.621
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		12.931
	068	Текући рачун	Управа за трезир		81.035
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		78.336
	068	Текући рачун	Халкбанка а.д.		10.280
	Укупно у динарима				846.000
31.03.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезир		80.948
	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Нитеса банка а.д.		7.466
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д.		146.443
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		2.959
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		8.772
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		25.901
	068	Текући рачун	Љубељ банка а.д.		820
	068	Благајна			4.974
	068	Текући рачун	Халкбанка а.д.		15.712
	Укупно у динарима				294.000
30.06.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезир		80.948
	068	Текући рачун	Љубељ банка а.д.		20
	068	Текући рачун	Нитеса банка а.д.		2.418.233
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		17.403
	068	Благајна			18.000
	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Нитеса банка а.д.		332
	068	Текући рачун	Халкбанка а.д.		6.831
	068	Текући рачун	Директна банка а.д.		237.708
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		79.917
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		10.608
	Укупно у динарима				2.870.000
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Датум: _____



Својеручни потпис: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Раво чистилица	3	2012	2017	10.000	6.078
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					10.000	6.078

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Добра	310.000		310.000		310.000		310.000			
	9 камиона смеђара 16м3										
	1 камион смеђар 22м3										
	2 камиона смеђара 8м3										
	2 цистерне за прање улица										
	1 камион за прање контејнера										
	1 аутоподизач телескопски										
	2 возила грађер										
	2.000 металних контејнера										
	8.000 пластичних канги										
2	Радови на изградњи и опремању решеклазног центра	48.000				48.000		48.000			
3	Прилазна саобраћајница за решеклазни центар	6.000				6.000		6.000			
4	Булевар за депонију	18.000				18.000		18.000			
5	2 камиона за одржавање путева	17.000									
Укупно:		399.000		310.000		382.000		382.000			



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

на дан 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	32.301	4.861	27.440
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	211	38	173
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	7.548	3.216	4.332
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	24.542	1.607	22.935
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	340	0	340
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	340	0	340
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	626.371	307.146	319.227
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	321.797	172.761	149.036
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	96.245	19.928	76.317
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	153.471	114.457	39.014
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	27.930		27.930
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	26.930		26.930
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали лансен	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.559	3.751	2.808
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	764	0	764
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	144	0	144
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.644	3.751	1.893
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	7	0	7

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Приликом о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈКП “Чистоћа” Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период 01.01.-30.09.2016.**

Крагујевац, 19.10.2016. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Крагујевац

Седиште: Индустријска 12, Крагујевац

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

Надлежна министарства Владе Републике Србије/

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Делатности јавног Предузећа су:

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

-Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за 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).

Годишњи програм пословања: Усвојен 30.11.2015. године

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2016. године износе 532.710 хиљаде динара (планирано 673.323 хиљаде динара) и представља збир:

-**Приходи од продаје на домаћем тржишту** у износу од 8.562 хиљада динара (планирано 14.625 хиљада динара). Мање остварење од планираног, а за сличан проценат је и мањи планиран трошак на позицији набавна вредност продаје робе.

-**Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** у износу од 505.691 хиљада динара (планирано 582.098 хиљаде динара). Предузеће треба да издаје грађевинске ситуације у складу са Законом о порезу на додату вредност Републике Србије („Сл. гласник“ РС бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015). Осим тога, промет у области грађевинске делатности се сматра извршеним даном овере изведених радова од стране надзорног органа. Разлика планираног и оствареног је настала услед примене наведених законских одредби, а привремене ситуације су потписане од стране надзорног органа у наредном кварталу.

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

У периоду 01.01.-30.09.2016. године није дошло до реализације планираних субвенција и инвестиција. Иако у овом периоду није реализовано планирано, од наведеног се није одустало, а реализација се очекује у наредном периоду. Све припреме које претходе реализацију субвенција су у току.

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

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

Пословни расходи за период 01.01.-30.09.2016. године износе 437.351 хиљада динара (планирано 583.930 хиљаде динара) и трошкови по свим доле наведеним основама су смањени у жељи да се рационализују трошкови. Пословне расходе чине следеће позиције:

-**Набавна вредност продате робе** у износу од 3.145 хиљаде динара (планирано 5.700 хиљада динара). Мање остварење од планираног, а за исти проценат су мањи

планирни приходи на позицији приходи од продаје на домаћем тржишту.

-**Трошкови материјала** у износу од 100.606 хиљада динара (планирано 116.317 хиљада динара), мањи од планираних за 14%.

-**Трошкови горива и енергије** у износу од 40.113 хиљада динара (планирано 59.678 хиљада динара), мањи су од планираних за 33%.

-**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** у износу од 229.553 хиљада динара (планирано 292.962 хиљаде динара). Мањи су за 22% од планираних.

-**Трошкови производних услуга** у износу од 30.691 хиљада динара, планирано (66.645 хиљада динара) и мањи су од планираних за 17%.

-**Трошкови амортизације** у износу од 21.263 хиљада динара (планирано 25.618 хиљада динара), мањи су од планираних за 33%.

-**Нематеријални трошкови** у износу од 11.980 хиљада динара (планирано 17.010 хиљада динара), мањи су од планираних за 30%.

Пословни добитак: На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 95.359 хиљада динара (планирано 89.393 хиљада динара). Остварени пословни добитак је изнад планираног.

Финансијски приходи за период 01.01.-30.09.2016. године износе 10.317 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара) и сачињени су од:

-**Приходи камата трећих лица** у износу од 10.315 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара). Приходи од камата су мањи од планираних јер обрачун камата за трећи квартал се обрачунава и књижи у последњем кварталу, када истекне валута плаћања за рачуне из септембра месеца. Износ камата за целу годину ће бити у складу са планираним износом.

-**Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 2 хиљаде динара (нису планирани за овај квартал). Ови приходи су настали услед курсних разлика настали приликом исплаћивања социјалног програма за накнаде које су биле везане за курс евра на дан исплате по средњем курсу НБС.

Финансијски расходи за период 01.01.-30.09.2016. године износе 4.911 хиљаде динара (31.500 хиљада динара) и су смањени за 84% у односу на планиране, а чине их:

-**Остали финансијски расходи** у износу од 169 хиљаде динара и нису планирани.

-**Расходи камата од трећих лица** у износу од 4.742 хиљаде динара (планирано 31.500 хиљада динара). Расходи су знатно мањи од планираних јер је предузеће измиривало своје пословне обавезе према добављачима у уговореном року. Предузеће је исплатило обавезе према кредитима, чиме је смањило обавезе за камату по основу истих за 85%.

Добитак из финансирања за период 01.01.-30.09.2016. године износи 5.406 хиљада динара (планиран губитак из финансирања у износу од 16.500 хиљада динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

Остали приходи за период 01.01.-30.09.2016. године износе 7.157 хиљада динара (планирано 3.750 хиљаде динара) и сачињени су од прихода од наплате камата од купаца (правна и физичка лица).

Остали расходи за период 01.01.-30.09.2016. године износе 20.465 хиљада динара (планирано 28.200 хиљада динара) и сачињени су од трошкова утужења грађана. Расходи су мањи од планираних јер је предузеће увело бољи систем праћења наплате потраживања од купаца и благовремено слало опомене пред утужење.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.-01.09.2016. године износи 87.457 хиљада динара (планирано 48.443 хиљада динара). Укупн износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења. Предузеће је повећало пословне активности и смањило трошкове за обављање истих. Рационализација трошкова је омогућила да се новчана средства усмере ка измирењу обавеза које предузеће има према добављачима, па је дошло и до смањења камата. По основу књижења исправки грешака из претходних година, евидентирани су трошкови у износу од 923 хиљаде динара, па је добитак пре опорезивања за посматрани период 86.534 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.09.2016. године износи 393.814 хиљаде динара (планирано 512.391 хиљаде динара) и сачињена је од:

-Нематеријална имовина у износу од 985 хиљаде динара (планирано 1.015 хиљада динара).

-Некретнине, постројења и опрема у износу од 392.489 хиљаде динара (планирано 511.005 хиљада динара). Одступање планираног и реализованог настаје услед мање вредности постројења и опреме, јер средства која су планирана (кроз субвенцију) за куповину додатне опреме за адекватно обављање пословних активности је одложено за наредне квартале ове пословне године.

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра, наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара биће реализована у износу 42.000 хиљаде динара путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс 3 поменутог уговора број 12-6449 од 26.05.2016. године којим се продужава рок реализације Уговора, а остатак недостајућих средстава у износу од 48.000 хиљада динара обезбеђује град Крагујевац као субвенцију коју је планирао у свом буџету за 2016. годину. Реализације пројекта је започела у децембру 2015. године, а завршетак радова је планирана до краја другог квартала. Рок за реализацију целокупног пројекта је продужен до краја пословне 2016. године.

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

Дугорочни финансијски пласмани у износу од 340 хиљаде динара (планирано 371 хиљада динара).

Обртна имовина на дан 30.09.2016. године износи 388.993 хиљада динара (планирано 508.919 хиљада динара). Обртну имовину чине:

-**Залихе** у износу 29.825 хиљада динара (планирано 16.389 хиљада динара). Разлог увећане количине залиха је због увећане количине залиха материјала за зимско одржавање саобраћајница (сектор одржавања путева и саобраћајница).

-**Роба** у износу 1.351 хиљада динара (планирано 2.500 хиљаде динара) и односи се на робу за даљу продају.

-**Плаћени аванси за залихе и друге услуге** у износу 8.953 хиљаде динара. По плану и програму пословања ова средства нису планирана. До краја пословне године, услуге по основу плаћених аванса ће се извршити, а реализација ће бити у складу са планом.

Потраживања по основу продаје у износу од 310.274 хиљада динара (планирано 469.230 хиљада динара). Потраживања чине:

-**Купци у земљи** у износу од 310.274 хиљада динара (планирано 469.230 хиљада динара). Предузеће је обављало своје пословне активности у складу са планом и програмом пословања, а мања потраживања од планираних настају услед боље финансијске контроле и управљања купцима која је резултирала већом наплатом потраживања од купаца.

-**Друга потраживања** у износу од 2.808 хиљаде динара (планирано 4.000 хиљаде динара).

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 27.440 хиљада динара (планирано 7.300 хиљада динара). Разлику планираног и реализованог чине краткорочни финансијски пласмани дати другим правним лицима које предузеће није наплатило, али је потписало анексе уговора. Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.09.2016. износе 2.870 хиљаде динара.

Порез на додату вредност на дан 30.09.2016. износи 2.280 хиљаде динара.

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

Укупна пословна имовина на дан 30.09.2016. године износи 782.807 хиљаде динара (планирана 1.021.310 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна актива у износу 4.893 хиљаде динара.

Капитал на дан 30.09.2016. године износи 468.710 хиљада динара (планирано 124.064 хиљада динара). Капитал је сачињен од следећих позиција, а објашњење разлике планираног и реализованог је у свакој појединачној позицији која је наведена:

-**Основни капитал** износи 158.979 хиљада динара (планирано 158.979 хиљада

динара). Предузеће је усагласило вредност основног капитала са АПР-ом.

-Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од 222.851 хиљаде динара. Предузеће је на дан 31.12.2015. године вршило процену имовине-постројења, некретнина и опреме.

-Нераспоређени добитак у износу 86.880 хиљада динара (планирано 15.968 хиљада динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 196 хиљаде динара и нераспоређени добитак текуће године у износу од 86.684 хиљада динара које предузеће остварило у посматраном периоду текуће године.

-Губитак претходних година по програму пословања за 2016. годину износи 50.833 хиљада динара. У пословној 2015. години, Предузеће је остварило добитак у износу 105.876 хиљада динара. На основу одлуке Надзорног одбора бр 12-7942 од 10.0.6.2016. године, од наведеног износа је саниран губитак претходних година у износу од 105.485 хиљада динара. Остатак нераспоређене добити у износу од 391 хиљаде динара је распоређен у висини од 50% на нераспоређену добит претходних година, а 50% ће бити уплаћен оснивачу.

-Дугорочна резервисања и обавезе износе 59.215 хиљада динара, док по плану износе 163.664 хиљаде динара. Предузеће је планирало да обнови дотрајалу опрему која служи за обављање делатности. Поред субвенција за које постоји план и програм, предузеће ће обновити исту узимањем кредита код пословних банака. Иако постоји разлика у овом извештајном периоду, она ће бити сведена на план до краја пословне године. Ова позиција је сачињена од збира појединачних позиција:

-Дугорочна резервисања у износу од 11.817 хиљада динара и односи се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослих у износу од 7.298 хиљада динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу 4.519 хиљаде динара.

-Дугорочне обавезе у износу од 47.398 хиљада динара (планирано 163.664 хиљаде динара) и сачињена је од дугорочних кредита и зајмова у износу 1.783 хиљада динара (планирано 115.799 хиљада динара) и осталих дугорочних обавеза које се односе на плаћање пореза и доприноса по Споразуму са пореском управом у износу од 45.615 хиљада динара (планирано 47.865 хиљада динара).

Предузеће је обавезе по основу дугорочних кредита смањило за 98% од планираног. У посматраном периоду су исплаћени сви дугорочни кредити осим кредита Уникредит Банка ад у износу од 1.783 хиљада динара.

-Краткорочне финансијске обавезе износе 239.887 хиљада динара (планирано 733.582 хиљаде динара). Разлика која по овој позицији је делимично објашњена позицијом Дугорочна резервисања и обавезе. Предузеће је исплатило рате по основу краткорочних кредита које су доспеле, па су се смањиле и обавезе по том основу.

-Обавезе из пословања износе 124.549 хиљаде динара (планирано 202.309 хиљаде динара). Настала разлика је резултат редовног измиривања доспелих обавеза према добављачима и осталих обавеза из пословања.

-Остале краткорочне обавезе износе 90.053 хиљаде динара (планирано 96.000 хиљада динара).

-Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 4.196 хиљаде динара.

-Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине износе 10.533 хиљада динара (планирано 9.000 хиљада динара). Предузеће има обавезе по основу склопљеног споразума о одлагању пореског дуга, по коме се зарачунава камата по свакој рати у односу на тренутак склапања споразума. Предузеће има дуг по основу пореза на имовину и градско грађевинско земљиште.

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

Укупна пасива износи 782.807 хиљада динара (планирано 1.021.310 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна пасива у износу 4.893 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.09.2016. године износе 943.299 хиљада динара (планирано 594.750 хиљаде динара). Настала разлика планираног и реализованог је заснована на разлици појединачних позиција, која је проистекла већом наплатом доспелих потраживања. Ово за последицу има и повећање По плану за 2016. годину, позиција остали приливи из редовног пословања није планирана, а реализовано је 1.653 хиљада динара и односи се на приливе од оснивача за исплату дела заосталих зарада из 2014. године.

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.09.2016. године износе 921.102 хиљада динара (планирано 895.675 хиљада динара). Разлика је настала по плаћеним авансима и измиривању заосталих и текућих обавеза према добављачима. У наведеном периоду су плаћане рате и камате по Споразуму о одлагању пореског дуга број 33-00-20/2014 закључен са Министарством финансија.

Нето приливи готовине из пословних активности износе 22.197 хиљаде динара. Предузеће је планирало нето одливе у износу од 300.925 хиљада динара, али је на основу горе наведено остварило нето приливе из пословних активности.

Токови готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања износе 11.681 хиљада динара. У периоду 01.01.-30.09.2016. године. Приливи готовине из активности финансирања нису предвиђени планом пословања, а односе се на приливе од продаје имовине,

некретнина, постројења и опреме. На основу Уговора о купопродаји број 12-6754 од 17.05.2016. године закљученим са ЈКП „Паркинг сервис“ Крагујевац, продато је возило марке Застава Турбо Ривал 49.10 које се у пословним књигама водило као основно средство инвентарни број 735. Остали финансијски пласмани се односе на наплату потраживања за потрошачке кредите и робна потраживања.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 940 хиљада. Предузеће је у посматраном периоду инвестирало у основна средства, постројења и опрему.

Нето приливи из активности инвестирања износе 10.741 хиљаде динара и настали су као разлика претходно објашњених позиција токова готовине из активности инвестирања.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања износе 8.940 хиљада динара (планирано 425.000 хиљада динара). У наведеном периоду, предузеће није имало приливе по основу кредита. Поступак за покретање јавне набавке за кредите је у току, па се у наредном периоду очекује остварење плана пословања.

Одливи готовине из активности финансирања износе 39.854 хиљада динара (планирано 148.125 хиљада динара) и односе се на отплату краткорочних кредита.

Нето одливи готовине из активности финансирања износе 30.914 хиљада динара. У посматраном периоду исплаћивани су кредити из протеклих периода, а нови, који су по плану предвиђени, су у току реализације. У овој пословној години, предузеће је рационализовало трошкове и повећало реализацију наплате, па је велики део својих пословних активности финансирало из сопствених извора, због чега се наведене разлике сматрају оправдане јер указују на боље пословање и већу стабилност предузећа.

На крају посматраног периода стање готовине је 2.870 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду 01.01.-30.09.2016. године одступају од програма пословања само по следећим позицијама:

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима који 14.019.000 динара (планирано 8.250.000 динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада.

Накнаде по ауторским уговорима нису планиране по програму пословања. У августу месецу, Предузеће је ангажовало лице за превод дела документације у сарадњи са ЕБРД у износу од 16 хиљада динара.

Како је Предузеће у већој мери смањило обавезе по основу зарада, укупна вредност остварених трошкова које се односе на запослене је мања у односу на планиране.

5. ДИМАНИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2016. године је 228. Укупан број запослених којима је престао радни однос је 4 и то: 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос (социјални програм), 1 запосленом је престао радни однос због остваривања права на инвалидску пензију због потпуног губитка радне способности, 1 запослени је стекао услов за старосну пензију, а 1 запосленом престао радни однос због престанка потребе за обављањем послова. Пријема у радни однос на неодређено време у овом кварталу није било, па је укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2016. године је 224.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2016. године је 102. У посматраном кварталу, примљен је 1 запослени на одређено време, тј. упућен је на одређено време из ЈКП „Нискоградња“ Крагујевац. Одлива кадрова на одређено време није било, па је укупан број запослених на одређено време на крају III квартала 103.

Што се тиче ангажованих ван радног односа, на дан 30.06.2016. године, укупан број је 60, од којих је за 30 лица престало ангажовање и то: 21 због истека рока на који је уговор закључен, 1 због неблаговременог и неадекватног извршавања уговореног посла, 5 отказа од стране ангажованих лица, 1 отказ због смањења обима посла и 2 због престанка потребе за ангажовањем. У III кварталу 2016. године ангажовано је укупно 21 лице на обављању привремено повремених послова и то: 16 због повећаног обима посла и 5 лица је ангажовано према уговору о јавном раду који је склопљен са Националном службом за запошљавање. На дан 30.09.2016. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 51.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2016. године, дошло је до промена цена.

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

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

-Надзорни одбор ЈКП Чистоћа Крагујевац је дана 22.09.2016. године донело Одлуку бр. 12-12381, којом усваја ценовник радова на рушењу бесправно изграђених објеката по налогу оснивача.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.09.2016. године није дошло до реализације планираних субвенција и инвестиција. Иако у овом периоду није реализовано планирано, од наведеног се није одустало, а реализација се очекује у наредном периоду. Све припреме које претходе реализацију субвенција су у току.

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

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

Програм пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра, наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара биће реализована у износу 42.000 хиљаде динара путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс 3 поменутог уговора број 12-6449 од 26.05.2016. године којим се продужава рок реализације Уговора, а остатак недостајућих средстава у износу од 48.000 хиљада динара обезбеђује град Крагујевац као субвенцију коју је планирао у свом буџету за 2016. годину. Реализације пројекта је започела у децембру 2015. године, а завршетак радова је планирана до краја другог квартала. Рок за реализацију целокупног пројекта је продужен до краја пословне 2016. године.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је рационализовало трошкове и издатке по сваком основу, како би унапредило своје пословање, У периоду 01.01.-30.09.2016. године није издвајало за донације, спонзорства и хуманитарне активности иако је планирало средства по том основу. У овом периоду је било издатака за спортске активности у износу од 27.250 динара иако по том основу није планирало средства. У посматраном периоду планирана средства за рекламу и пропаганду износе 37,5 хиљада динара, док је реализација 50 хиљада динара. Наведена средства су утрошена за објављивање тендера за јавне набавке. По свим другим основама реализација је мања од планиране.

9. НЕТО ДОБИТ

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

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

У пословној 2015. години, Предузеће је остварило добитак у износу 105.876 хиљада динара. На основу одлуке Надзорног одбора бр 12-7942 од 10.06.2016. године, од наведеног износа је саниран губитак претходних година у износу од 105.485 хиљаде динара. Остатак нераспоређене добити у износу од 391 хиљаде динара је распоређен у висини од 50% на нераспоређену добит претходних година, а 50% ће бити уплаћен оснивачу.

Градско веће је 30.09.2016. године донело Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац број 023-120/16-V који је упућен Скупштини града на разматрање и одлучивање.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У односу на програм пословања за 2016. годину и посматрани период извештавања, Предузеће није имало обавезу за нову партију кредита за ликвидност, као ни за нов дугорочни кредит за набавку основна средства.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Предузеће се борило да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су 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 поматраном периоду, 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 наведеном периоду нисмо имали застоја без обзира на све тешкоће које су пратиле пословање Предузећа.

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

Крагујевац,
19.10.2016. година

Директор
Радосав Матић, дипл.маш.инж.



Stanković