ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Чистоћа"
КРАГУЈЕВАЦ

Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА"
Бр. 12-10905/1
23.12.2016 год.
Крагујевац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА" КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „Чистоћа"**
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, новембар 2016.

САДРЖАЈ

1. **Профил предузећа** 1

1.1 Историјат 1
1.2 Делатност предузећа 3

2. **Сврха постојања** 6
2.1. Мисија и визија предузећа 6
2.2 Циљеви 7

2.3 Стандарди пословања 8
2.3.1 Изјава о корпоративној култури 14

2.4 Организациона структура 14

3. **Основ за израду програма пословања за 2017. годину** 18
3.1 Процењени физички обим активности у 2016. години 18
3.2 Процењени финансијски показатељи за 2016. годину 26

4. **Планирани физички обим активности за 2017. годину** 27

5. **Планирани финансијски показатељи за 2017. годину** 34

6. **Политика зарада и запошљавања** 36

7. **Инвестиције** 37
7.1 Дугорочна улагања 37
7.2 Планиране инвестиције 37

8. **Задуженост** 38

9. **Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инестиционо одржавање и средства за посебне намене** 39

10. **Цене** 40

11. **Управљање ризицима** 40

Прилози 43

1. Профил предузећа

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.

Деведесетих 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 тешке економске ситуације у окружењу, паи у самом предузећу донета је Одлука о проширивању делатности предузећа , на коју је сагласност дала и скупштина Града Крагујевца, а то је споредна делатност 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 01.05.2003 године послове наплате комуналне услуге одвоза отпада врши Јавно стамбено предузеће"Крагујевац" путем обједињене наплате а на основу потписаног Споразума о међусобним правима и обавезама у организовању и вршењу послова обједињене наплате комуналних и других услуга на територији града Крагујевца.

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

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

У 2006.години Предузеће је отпочело нову делатност, коју му је поверио Град Крагујевац. Наиме, отпочело се са пословима хватања и збрињавања напуштених паса и мачака тј, служба ,,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 постоји документат о кретању отпада и по том основу добија се накнада од Секопака. Са Министарством за заштиту животне средине склопљен је уговор о финансирању изградње Рециклажног центра за који је ЈКП „Чистоћа" обезбедила локацију, локална самоуправа инфраструктуру у складу са остварењем буџета, а Република средства за изградњу објекат и потребну опрему. Предузеће поред папира прикупља и ПЕТ амбалажу, стакло и најлон. До изградње Рециклажног центра сортирање и балирање ПЕТ амбалаже врши се у привременом објекту у Јовановцу на платоу Депоније.

Предузеће је од 01.12.2012. године Одлуком Оснивача проширило своју делатност у својству привременог решења , послове одржавања и изградње улица и путева на територији града Крагујевца.

У току 2015. године, потписан је Анекс 3 број 12-6449 од 26.05.2015. године, поменутог Уговора са Министарства животне средине и града Крагуејвца, којим се продужава рок за реализацију Уговора о финансирању изградње Рециклажног центра до 31.12.2015 године а чија реализација започиње у децембру 2015. године.

У 2016. години доношењем Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/2016), Скупштина града Крагујевац доноси Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа" на основу које се дана 22.09.2016. године доноси Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног преузећа „Чистоћа" Крагујевац на основу кога, поред наведених делатности, Предузеће обавља и делатност управљања општинским, односно градским улицама и путевима.

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 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 неопасног(отпадни папир, пет амбалажа, гуме, стакло , пластична фолија,лименке-алуминијумска амбалажа,тетрапак) и опасног отпада (акумулатора 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,15/16)
- **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 і 68/2015 и 103/2015(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, 93/2012,83/2016)
- **Закон о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл. гласник РС" бр. 68/2015 и 81/2016)
- **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, 68/2015)
- **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) као и на сеоском подручју за 61 село, тако да је целокупно становништво обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада.

2. Сврха постојања

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

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 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 и других јавних површина (поправка, реконструкција и извођење других радова на одржавању улица и саобраћајница, јавних површина (тргова, платоа и сл.)), укључујући и зимску службу
- Сакупљање и транспорт неопасног отпада(отпадни папир, пет амбалажа, пластична фолија,алуминијумске лименке, тетрапак и гуме) и опасног отпада (акумулатора, електрични и електронски отпад)

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, електични 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.

ЈКП „Чистоћа" Крагујевац је своју мисију дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује
- Интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности
- Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити.

2.2. Циљеви

ЈКП „Чистоћа" Крагујевац се, у наредној години, определило за остварење следећих стратешких циљева:

- Реализација плана Града Крагујевца
- Вршење услуга са што мање трошкова
- Брига о заштити животне средине
- Заштита здравља запослених на раду
- Побољшање професионалних капацитета запослених
- Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих
- Рационална потрошња погонског горива као и свих других ресурса
- Рационално пословање
- Повећање добити из текућег пословања
- Повећање броја корисника

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).

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

- Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна
- Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини
- Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине
- Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга
- Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему
- Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева

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.

2.3. Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и вишекратну 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 кулуру.

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
- СРПС ИСО 10002:2007 Менаџмент квалитетом – Задовољење корисника – Поступање са приговорима у организацијама
- ИСО 31000:2007 Управљање ризиком – Принципи и смернице

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из четири нивоа:

- Пословник ИМС-а
- Процедура
- Упуства
- 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 2016. 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 2016. године су спроведене 2 интерне провере, у априлу и у октобру 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
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
14	Управљање приговорима
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.

Регулативом процеса (процедуре и упутства) прописују се следећа одређења процеса:

- Одговорност за процес (власник процеса)
- Важније информације о процесу (ознака и назив процеса, веза са претходним и наредним процесима, улази у процес, излази из процеса)
- Ток и извршење процеса
- Мерење/надгледање (праћење) процеса

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 механизми контроле над значајним аспектима животне средине:

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

Увођењем ИМС-а и применом одговарајућих карактеристика, дефинисаних за сваки процес понаособ, меримо ефикасност и ефективност свих идентификованих процеса у ЈКП „Чистоћа" Крагујевац.

Преиспитивање задатих и остварених циљних вредности се врши најмање два пута годишње на састанцима највишег руководстава.

Поред тога посебним Упутством - Мерење и праћење задовољења корисника, као и увођењем стандарда Менаџмент квалитетом – Задовољење корисника – Поступање са приговорима у организацијама – СРПС ИСО 10002:2007. Ово је за наше Предузеће од велике важности, јер долазимо до података о степену задовољства наших корисника о пруженим услугама.

Питања,примедбе, сугестије као и захтеви наших корисника примају се од стране Контакт центра и упућују надлежним функцијама у предузећу где се решавају. По питању задовољства корисника нашим услугама исто прати Контакт центар, где се верификује ток реализације свих мера које се предузимају по захтеву наших корисника (грађана и правних лица), од подношења до његове реализације.

Задовољење корисника је мера перформанси ИМС-а на основу којих Предузеће прати информације о запажањима корисника и у којој мери су испуњени њихови захтеви и потребе.

Мерење задовољења корисника користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета с једне стране, и да би се проверило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране.

Мерење задовољења корисника пратимо путем анализе анкетних упитника за мерење задовољења корисника, посебно за сваку делатност.

Истраживање и анализа анкетних упитника нам пружа адекватне информације о:

- Квалитету и динамици пружене услуге
- Утврђивању потреба и захтева корисника за услугом, као и активности након извршене услуге
- Примедбама корисника на услугу
- Прикупљању информација о потребама корисника и потенцијалним новим корисницима
- Начину вршења услуга у односу на евентуалне захтеве корисника

На основу добијених резултата у случају да се не постижу планирани резултати, директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

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

ПО.1. – Контакт центар
- К1 – Реализација плана рада службе
- К2 – Број примљених приговора
- К3 – Број прослеђених радних налога

П1 – Маркетинг и продаја
- К1 – Реализација плана продаје
- К2 – Реализација плана маркетинга
- К3 – Трошкови пропаганде и рекламе

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 – Реализацијав анреднихпослова на месечном нивоу
- К4 – Број рекламација на месечном нивоу

П6 – Управљање депонијом КО
- К1 – Реализација плана депоновања отпада
- К2 – Количина депонованог комуналног отпада у односу на претходну годину
- К3 – Изгубљено време због неусаглашености опреме
- К4 – Реализација Плана инертног материјала за прекривање отпада
- К5 – Количина депонованог отпада у односу а претходну годину

П7 – Управљање секундарним сировинама

- К1–Количина секундарних сировина испоручених рециклерима у односу на предвиђене
- К2-Добит/Трошкови
- К3–Однос рециклабилног и нерециклабилног сакупљеног амбалажног отпада
- К4–Испуњеност плана

П8 - Зоохигијена
- К1 - Број удомљених паса
- К2 – Ефективност
- К3 - Позиви за интервенцију.

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 – Ефективност у изради уговора
- К2 – Ефективност у заступању предуећа
- К3 – Ефективност у изради нормативних алата предузећа
- К4 – Ефективност у изради Одлука и Решења
- К5 – Уредност кадровских евиденција
- К6 – Ефективност реализације плана ИТ одељења

П14 – Управљање приговорима корисника
- К1 – Број реализованих приговора од физичких лица
- К2 - Број реализованих приговора од правних лица
- К3 – Реализациа плана управљања приговорима корисника

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).

2.3.1 Изјава о корпоративној култури

Корпоративна култура, чији су елементи исказани кроз Изјаву о корпоративној култури, је врло важна када је у питању пословна етика предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије предузећа.

Изјава о корпоративној култури је заправо скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао.

Начин на који се запослени односе једни према другима, односно решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Она утиче на запослене на много начина - преко радног времена, услова рада, међусобних односа запослених и њихове интеракције, до радне климе, могућности образовања, напредовања и професионалног развоја.

Заправо у Изјаву је укључено све оно што је повезано с послом који се обавља и радним местом, а то је:

- 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
- Рециклирај унутар организације
- Брзо реагуј на проблеме корисника услуга
- Учи из прошлости

Корпоративна култура је основа пословне етике Предузеће 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.

2.4 Организациона структура

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

Директору у раду помажу директори сектора и руководиоци осталих организационих целина. У 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.

1. Надзорни одбор као орган управљања броји председника и два члана:
   Председник Надзорног одбора: Драган Марисављевић (представник оснивача)
   Члан Надзорног одбора: Милка Несторовић (представник оснивача)
   Члан Надзорног одбора: Марија Николић (представник запослених)

1. Орган руковођења:
   Директор: Зоран Јовановић, дипл.маш.инж.

2. Предузеће има систематизована радна места за четири секторска директора:

Техничко технолошки сектор – Зоран Тењовић, дипл. маш. инж.
Финансијско комерцијални сектор - Зорица Симовић, дипл. ецц.
Сектор КОПП-а – Милун Петковић, дипл. правник
Сектор изградње и одржавања путева – Драган Стевовић, правник

Надлежности Надзорног одбора утврђене су Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Крагујевац број 12-12380 од 22.09.2016. године:

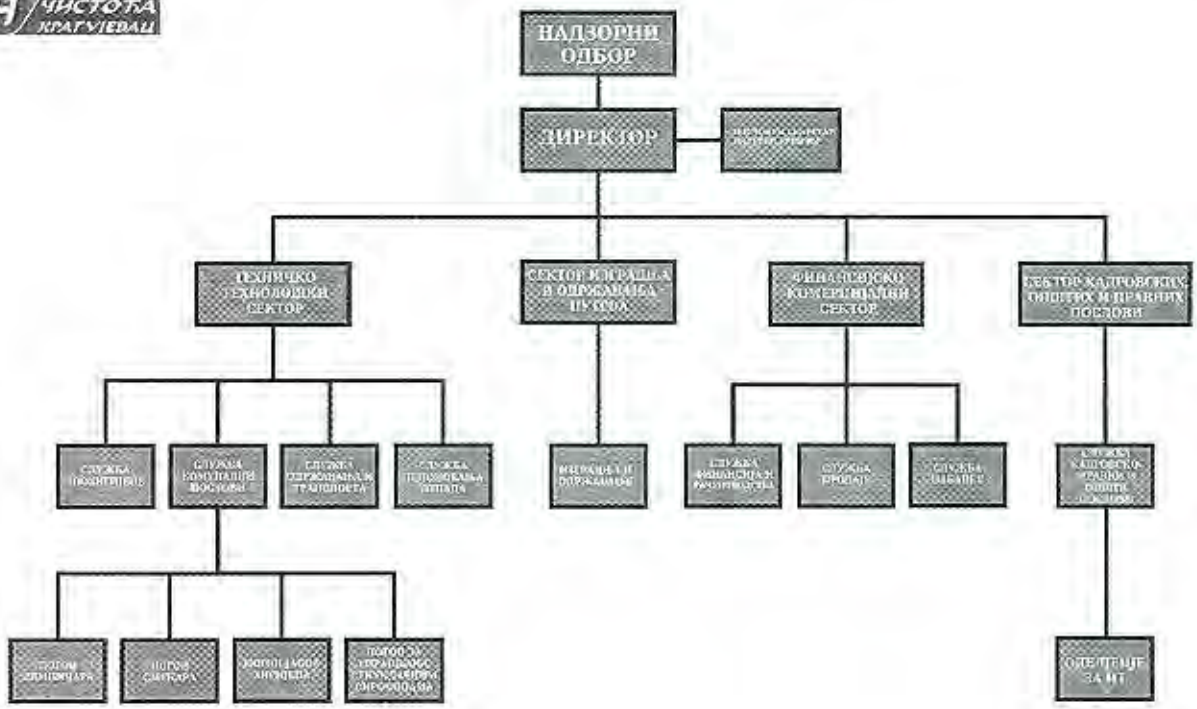
- Доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
- Доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја
- Доноси посебан програм коришћења средстава из буџета града Крагујевца (субвенције и др. средства)
- Усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
- Усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
- Усваја финансијске извештаје
- Надзире рад директора
- Доноси Статут
- Доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира делатности од општег интереса
- Доноси акт о општим условима за испоруку услуга
- Доноси тарифу (одлуку о ценама комуналних услуга, тарифни систем и др.)
- Доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, у складу са законом и Одлуком о оснивању Предузећа
- Доноси одлуку о задуживању Предузећа
- Одлучује о улагању капитала у већ основана друштва капитала
- Одлучује о статусним променама
- Одлучује о оснивању друштва капитала у складу са законом
- Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка

- Доноси акт о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији
- Закључује уговор о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни односи
- Доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора
- Доноси општа акта Предузећа за које законом или Статутом Преузећа није утврђена надлежност другог органа
- Доноси Пословник о свом раду
- Утврђује мере заштите и унапређења животне средине
- Врши друге послове утврђене законом и Статутом

Надлежности директора утврђене су Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Крагујевац број 12-12380 од 22.09.2016. године:

- Представља и заступа Предузеће
- Организује и руководи процесом рада
- Води пословање Предузећа
- Одговара за законитост рада Предузећа, за реализацију одлука и других аката који су упућени Скупштини града и Градском већу на сагласност
- Предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
- Предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење
- Предлаже финансијске извештаје
- Предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета града (субвенције и др. средства)
- Извршава одлуке Надзорног одбора
- Бира извршне директоре
- Бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће
- Закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи
- Доноси акт о систематизацији
- Доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Статутом
- Предлаже Надзорном одбору доношење аката о исплати стимулације извршним директорима
- Предлаже Назорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга
- Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и Статутом Предузећа
- Врши друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању Предузећа и Статутом Предузећа

Графички приказ : Организациона структура Јавно комуналног предузећа „Чистоћа“



Крагујевац
Дана 25.11.2016

В.Д. Директора Зоран Јовановић именован по Решењу Скупштине града Крагујевца бр.112-1265/16-I од 18.10.2016.године на период до годину дана.

Драган Марисављевић, председник Надзорног одбора именован по Решењу Скупштине града Крагујевца бр. 112-973/16-I од 22.07.2016. године.

Милка Несторовић, члан Надзорног одбора именована по Решењу Скупштине града Крагујевца бр. 112-973/16-I од 22.07.2016. године.

Напомена: трећи члан Надзорног одбора, представних запослених, је у поступку именовања.

3. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2016. години

Обим пословања ЈКП „Чистоћа" Крагујевац је у складу са пословним активностима које се обављају у оквиру пословања сваког сектора и службе Предузећа према организационој шеми пословања.

Анализа пословања и физичког обима активности у току 2016. 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 Надлежности Надзорног одбора утврђене су Статутом о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Крагујевац број 12-12380 од 22.09.2016. године

Служба комуналних послова

Услуге сакупљања и одвоза отпада (Погон смећара)

Служба комуналних послова у оквиру Погона 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

Услуге одвоза смећа на годишњем нивоу:

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Прикупљање, одвоз и одлагање отпада				
	• **Грађани**	$м^2$	**44.685.761**	**44.950.000**	**44.709.207**
	• **Привреда**	$м^2$	**15.923.652**	**17.320.000**	**16.283.016**
	• **Предузетници**	број	**2.095**	**2.160**	**2.067**
	• **Села**	$м^2$	**4.472.576**	**4.500.000**	**4.461.540**

За обављање ове делатности користе се специјализована возила:

- Аутосмећари (12 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из контејнера 1,1м3, канти запремине 140 л са градског подручја и кеса запремине 140 л са сеоског подручја
- Два аутоподизача за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем чамаца од 5 $м^3$ и 10 $м^3$
- Специјално возило „грајфер" за сакупљање и транспорт крупног комуналног отпада са дивљих депонија

У граду је постављено 1.300 контејнера и подељено око 3.000 канти запремине 140 л домаћинствима у индивидуалном становању за прикупљање комуналног отпада, док се у сеоким насељима два пута у току месеца врши подела кеса за сакупљање отпада. Поред наведених посуда и кеса у експлоатацији се налази и 96 корпи – „чамаца" запремине 5$м^3$ и 10$м^3$ за сакупљање комуналног отпада и 400 канти бандеруша.

Ангажовани/потрошени ресурси и остварени ефекти услугама одвоза смећа на годишњем нивоу

	Количина горива (л)	Број тура	Пређена километража (км)	Количина депонованог комуналног отпада (т)
Аутосмећари	**166.027**	**7.692**	**238.207**	**43.228**
Аутоподизачи	**21.862**	**2.064**	**36.720**	**3.221**
Грајфер	**16.546**	**486**	**27.891**	**755**
Кипер	**5.736**	**596**	**12.493**	**799**
Укупно	**210.171**	**10.838**	**315.311**	**48.003**

Одржавање 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 хигијена 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 остварио следећи пословни биланс на пословима чишћења јавних површина на годишњем нивоу:

Р.бр.	Опис посла	Јединица мере	Количина
1.	Ручно чишћење	радни сат	320
2.	Ручно чишћење	$м^2$	33.118.392
3.	Прочишћавање – насеља	$м^2$	10.207.136
4.	Прочишћавање – ручно	$м^2$	50.953.386
5.	Сакупљање папира	$м^2$	52.040.524
6.	Прање аутоцистерном	$м^2$	9.876.006
7.	Прање аутоцистерном	радни сат	3.606
8.	Рад ФЦ уређаја	радни сат	316
9.	Камион кипер	радни сат	623
10.	Машинско чишћење улица	$м^2$	10.325.322
11.	Машинско чишћење улица	радни сат	1.462
12.	Рад на уклањању депонија	$м^3$	1.482
13.	Ручно чишћење снега	радни сат	3.178
14.	Рад трактора	радни сат	126

Погон јавне хигијене је на обављању послова на одржавању кишне канализације остварио следећи пословни биланс:

Р.бр.	Опис посла	Јединица мере	Количина
1.	Рад цистерне на пробијању	радни сат	715
2.	Чишћење сливника	комад	1.675
3.	Одвоз муља	$м^3$	0

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. У реализацији Програма зимске службе користи се тимски приступ. Градским улицама је дат приоритет при чишћењу и посипању сољу.

На основу плана зимске службе радници Погона јавне хигијене обављају послове чишћења снега и посипања соли на мостовима, тротоарима, трговима и пешачким стазама који су подељени према утврђеним реонима.

Врста посла	Чишћење снега и посипање соли
Број реона	16
Број локација објеката (тротоари, мостови, трговови, стазе)	46

Сакупљање, транспорт, складиштење и третман амбалажног отпада (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), сакупљањем и транспортом појединих врста опасног отпада (отпадних гума, електричног и електронског отпада 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
- Жичани контејнери запремине $5м^3$ и $10м^3$ за сакупљање амбалажног отпада од правних лица која генеришу веће количине овог отпада

Поред наведених посуда предузеће користи и:

- Пластичне кесе за сакупљање амбалажног отпада у сеоским насељима као и из угоститељских објеката у центру града

За прикупљање и транспорт секундарних сировина користи се 3 возила.

Погон за управљање секундарним сировинама остварио је следећи пословни биланс:

Р.бр	Врсте отпада	Количине прикупљеног отпада у тонама (2016. година)
1.	Папирна/картонска амбалажа	730.100
2.	Пластична амбалажа	144.100
3.	Стаклена амбалажа	30.000
4.	Метална амбалажа	/
5.	Тетра-пак	/
6.	Отпадне гуме	35.000
7.	Електрични и електронски отпад	22.000
8.	Отпадни акумулатори	/
УКУПНО:		961.200

Димничарске услуге (Погон димничара)

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

Година 2016.	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних 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 интервенција	554	181	685	11.427	3.895	215

Служба депоновања отпада

Служба депоновања отпада обавља послове мерења и депоновања комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац". У следећој табели су приказане укупне количине прикупљеног отпада са упоредним прегледом.

Година	Количина прикупљеног отпада (т)
2015. година	104.050
2016. година	160.000

У току 2016. године било је повећан обим грађевинских радова на територији града у односу на 2015. годину, што је резултирало повећање количине грађенивског отпада.

На депонији се користе грађевинске машине-(булдозери) ТГ 160 иТГ 220 и УЛТ 220 које обављају послове на разастирању комуналног и инертног отпада и

врше преслојавање депоније инертним материјалом. У наредној табели је приказан учинак грађевинских машина на депонији.

Тип радне машине	Потрошња нафте (л)	Часови рада (h)
ТГ 220	9.590	582
ТГ 160	220	15
УЛТ 220	190	11
Укупно	10.000	608

Просечна потрошња горива грађевинских машина је од 16-18 л/час и зависи од:

- Стања исправности
- Врсте и количине отпада
- Временских услова

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
- Реудомљавање
- Прикупљање и уништавање угинулих паса и мачака
- Сарадњу са НВО које раде на решавању ових проблема

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

Служба зоохигијене је остварила следећи пословни биланс у 2016.:

Р.бр.	Опис	Број јединки
1.	Број паса на почетку 2016. године у објектима „Зоохигијене"	64
2.	Број мачака на почетку 2016. године у објектима „Зоохигијене"	1
3.	Број ухваћених паса	500
4.	Број предатих паса	40
5.	Број угинулих паса	1
6.	Број еутанизираних паса	1
7.	Број удомљених паса	420
8.	Број предатих мачака	30
9.	Број еутанизираних мачака	/
10.	Број угинулих мачака	/
11.	Број удомљених мачака	25
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	11
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	5
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	/
15.	Тренутни број паса у објектима	67
16.	Тренутни број мачака у објектима	2

Сектор изградње и одржавања 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 2016. 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.

У току 2016. године Сектор изградње и одржавања улица и путева утрошио је следећи основни материјал:

Р.бр.	Позиција	Јединица мере	Количина
1.	Асфалт	т	10.505
2.	Камени агрегат	т	16.880
3.	Ископ и одвоз земље	$м^3$	3.503
4.	Издизање сливних решетки и поклопаца	ком.	37

Сектор изградње и одржавања улица и путева, осим редовних послова на одржавању путева и саобраћајница, обавља послове машинског чишћења улица и путева од снега, 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).

Зимска служба	
Број траса у градском подручју	5
Број улица – градско подручје	152
Број улица – први приоритет	106
Број улица – други приоритет	46
Укупна километража – градско подручје	470
Број траса – сеоско подручје	4
Укупна километража – сеоско подручје	460
Укупна километража – сеоско и градско подручје	930
Број ангажованих возила	13

3.1 Процена финансијских показатеља за 2016. годину

У прилогу су дати финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине), урађени на основу Програма пословања за 2016. годину, процене резултата за 2016. годину и плана за 2017. годину.

Анализом приказаног извештаја биланса стања закључујемо да Предузеће у свом функционисању користи сопствена средства и банкарске кредите.

Предузеће је планирало, у складу са смерницама оснивача функционисање зимске службе као и одржавање како градских тако и локалних и некатегорисаних путева до 31.12.2017. године. Финансијски план је урађен на бази исказаних потреба свих служби за несметано одвијање делатности. Основни проблеми са којима се предузеће суочавало у 2016. су:

- Лоше стање возног парка
- Лоша структура запослених због мањег броја непосредних раника у оквиру погона јавне хигијене и прикупљања и одвоза отпада. Флуктуација запослених је велика због физички тешког посла. Предузеће је у току 2016. године, у више наврата, на основу конкурса за обављање јавног рада, закључило уговор са НСЗ филијала Крагујевац, о ангажовању лица по основу уговора о привременим и повременим пословима (У периоду: 15.12.2015.-14.02.2016. године ангажовано је 10 лица; 05.05.2016.-04.09.2016. године ангажовано је 20 лица; 19.09.2016.-18.12.2016. године ангажовано је 5 лица). За ангажоване раднике, трошкове зарада и трошкове за одлазак и долазак са посла сносила је НСЗ

По основу Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору предузеће је у фебруару 2016 године закључило Споразум о престанку радног односа са 18 запослених, у септембру месецу са 2 запослена радника, а у октобру са 4 запослена ,уз исплату накнаде у складу са Законом. Такође,Предузеће планира да одређеном броју радника из других служби понуди прелаз на радна места у оквиру погона смећара и погона јавне хигијене и да поступи у складу са одлуком оснивача о броју запослених на неодређено време и на тај начин реши проблем недостатка радника у овим целинама.

Предузеће послује у условима отежане ликвидности, а највећа потраживања су од буџетских корисника и грађана.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Физички обим активности пословања предузећа садржи процену планираних активности за пословну 2017. годину за све делатности које обавља Предузеће, а које су дефинисане Законом о комуналним делатностима. Обим пословних активности садржи физички обим услуга које ће службе ЈКП „Чистоћа" обављати у наредној години.

Служба комуналних послова

Сакупљање и одвоз отпада (Погон смећара)

Један од најважнијих показатеља пословања Службе комуналних послова са својом основном делатношћу – управљање комуналним отпадом, представљају услуге које се извршавају за потребе грађана, привреде и предузетника. У наредној табели је дата процена нивоа услуга за наредну 2017. годину:

Ред.бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2016. године	План 2017. године	Индекс
1.	2.	3.	4.	5.	5/4
	Изношење смећа				
	• **Грађани**	$м^2$	**44.709.207**	**44.850.000**	**100,31**
	• **Привреда**	$м^2$	**16.283.016**	**16.500.000**	**100,33**
	• **Предузетници**	број	**2.067**	**2.160**	**104,50**
	• **Села**	$м^2$	**4.461.540**	**4.500.000**	**100,86**

Физички обим услуга одвоза отпада код грађана за планску 2017. годину планира се у индексу 100,31 на име задужења нових корисника стамбених објеката, као и ревизијом већ задужених површина.

Код привредних субјеката планира се раст у индексу 100,33 на основу ревизије постојећих корисника и нових задужења.

Код предузетника планира се повећање броја корисника у индексу 100,50 услед нових задужења за новоотворене пословне субјекте на територији града.

Код корисника на сеоском подручју планира се благи пораст задужене површине у индексу 100,86 на основу задужења нових корисника.

Одржавање чистоће на јавним површинама (Погон јавне хигијене)

Комунално одржавање јавних површина за наредну календарску годину вршиће се у складу са Уговором потписаним са оснивачем, на основу кога је дефинисан и обим обављања услуга. Анализирањем постојећих података из претходних пословних година процењени обим комуналних услуга које ће обављати погон јавне хигијене дат је у наредним табелама:

Врста комуналне услуге	План 2016. година	План 2017. година
Улице које се ручно чисте	35	35
Улице које се ручно прочишћавају	58	58
Улице које се машински чисте	131	131
Улице које се машински перу	132	132

Врста комуналне услуге	Јединица мере	План 2016. година	План 2017. година
Ручно чишћење	радни сат	1.945	400
Ручно чишћење	$м^2$	28.668.506	29.000.000
Прочишћавање – насеља	$м^2$	/	1.000.000
Прочишћавање – ручно	$м^2$	52.992.238	51.000.000
Сакупљање папира	$м^2$	49.317.495	51.000.000
Прање аутоцистерном	$м^2$	8.701.219	9.000.000
Прање аутоцистерном	радни сат	2.663,50	2.700
Рад тримера	радни сат	321	320
Рад камиона – кипера	радни сат	1.091,50	700
Машинско чишћење улица	$м^2$	7.901.350	7.900.000
Машинско чишћење улица	радни сат	1.253	1.200
Рад на уклањању депонија	$м^2$	715	1.000
Ручно чишћење снега	радни сат	240	300
Рад трактора	радни сат	6	50

Р.бр.	Опис посла	Јединица мере	Количина 2016. год.	Количина 2017. год.
1.	Рад цистерне на пробијању	радни сат	583,50	730
2.	Чишћење сливника	комад	6.942	2.000
3.	Одвоз муља	$м^3$	312	300

Врста посла	Чишћење снега и посипање соли – 2016. година	Чишћење снега и посипање соли – 2017. година
Број реона	16	16
Број локација објеката (тротоари, мостови, трговови, стазе)	46	46

Прикупљање, селекција, складиштење и третман амбалажног отпада (Погон за управљање секундарним сировинама)

На основу остварених резулата Погона за управљање секундарним сировинама, упоредном анализом релевантних параметара из 2016. године, за наредну 2017. годину процењује се обим и количина прикупљених врста амбалажног отпада.

Р.бр.	Врсте отпада	Количине прикупљеног отпада у тонама (2016. година)	Количине прикупљеног отпада у тонама (2017. година)
1.	Папирна/картонска амбалажа	730	1.500
2.	Пластична амбалажа	144	300
3.	Стаклена амбалажа	30	50
4.	Метална амбалажа	/	/
5.	Тетра-пак	/	20
6.	Отпадне гуме	35	60
7.	Електрични и електронски отпад	22	40
8.	Отпадни акумулатори	/	10
УКУПНО:		961	1.980

У 2017. години почиње са радом Рециклажни центар.

Рециклажа подразумева поновну прераду отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намену. У процесу рециклаже разликујемо: издвајање појединих компонената отпада ради њихове корисне употребе (враћање у процес производње тог истог материјала (гвожђе, стакло); секундарна сировина у другим производним процесима (ПЕТ амбалажа, изолациони материјал); након обраде поновно коришћење предмета (стаклене

боце, електронски уређаји) и одговарајућим третманом неке врсте отпада добијају другу намену (компостирање).

Изградња рециклажног центра је изузетно значајна у домену комуналног отпада, јер се остварују технички, еколошки и економски ефекти. Свакако, највећа корист је у смањењу комулног отпада који се мора одложити и санирати на депонију чиме се век коришћења депоније продужава и значајно успорава процес исцрпљивања природних ресурса и емисија из депоније.

Разлози за потребу повећаног искоришћавања отпада су вишеструки: сазнање о ограниченим природним ресурсима и потреби рационалног коришћења онога чиме се располаже, прописи о заштити животне средине дефинишу строжије услове за одлагање отпада, па је неопходно да се рециклажом смањи обим отпада који се одлаже на депонију, тешкоће при обезбеђењу локација за нове депоније указују на рециклажу као једну од могућности смањивања потреба за новим депонијама. Типичне компоненте система рециклаже отпада у циљу искоришћења материјала и издвајања корисног отпада су: издвајање различитих компоненти на извору настајања отпада (из домаћинства, радњи, институција, сакупљање на улици или у центрима где се сакупља рециклабилан отпад - примарна рециклажа), издвајање рециклабилних материјала из укупне масе отпада у постројењима за сепарацију рециклабилног отпада, припрема издвојених рециклабилних материјала на линијама за балирање (папир, пластика), пресовање (метал), млевење (стакло)...

Димничарске услуге (Погон димничара)

Упоредном анализом остварених резултата у току 2015. године и процене резултата у 2016. години планиран је обим услуга за наредну годину уз адекватно сагледавање свих ресурса са којима Погон димничара располаже (људски ресурси, квалитет опреме, анализа тржишних потреба). На основу свих наведених параметара одређен је квантитативни обим услуга које ће се обављати у току календарске 2017. године.

Врста услуге	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних 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 интервенција 2016. година	554	181	685	11.427	3.895	215
Број интервенција 2017. година	554	181	685	11.427	3.895	215

Служба депоновања отпада

Процењене количине депонованог комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“ узете су као синергичан резултат рада Службе комуналних послова (Погона смећара), захтева физичких и правних лица и количине депонованог отпада које физичка лица својим превозом довозе на депонију.

На основу планиране набавке нових возила за потребе сакупљања комуналног отпада, у 2017. години се планира повећане количине депонованог комуналног отпада.

Година	Количина депонованог отпада (т)
2016. година	160.000
2017. година	200.000

Служба зоохигијене

План рада Службе зоохигијене за 2017. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу.

Број уговорених услуга са другим општинама у току 2016. године	7
Број уговорених услуга са другим општинама у току 2017. године	5

Р.бр.	Опис	Број јединки реализованих у 2016. години	Број јединки планираних у 2017. години
1.	Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“	64	/
2.	Број мачака на почетку у објектима „Зоохигијене“	1	/
3.	Број ухваћених паса	500	500
4.	Број предатих паса	40	40
5.	Број угинулих паса	1	5
6.	Број еутанизираних паса	1	5
7.	Број удомљених паса	420	420
8.	Број предатих мачака	30	30
9.	Број еутанизираних мачака	/	/
10.	Број угинулих мачака	/	/
11.	Број удомљених мачака	25	25

12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	11	20
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	5	10
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	/	/
15.	Тренутни број паса у објектима	67	/
16.	Тренутни број мачака у објектима	2	/

Сектор изградње и одржавања улица и путева

План рада Сектора за изградњу и одржавање улица и путева дат је кроз табеларни приказ потребних количина материјала за уградњу на основу потреба корисника. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2016. године и планираним радом за 2017. годину са упоредним прегледом.

У 2017. години, ЈКП „Чистоћа" биће поверено редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева, као и одржавање истих у зимском периоду. Такође, планира се обим одржавања улица и путева на градском подручју на нивоу 2016 године.

Р.бр.	Позиција	Јединица мере	Количина 2016. год.	Количина 2017. год.
1.	Асфалт	т	12.505	12.000
2.	Камени агрегат	т	16.880	17.000
3.	Ископ и одвоз земље	$м^3$	3.503	3.300
4.	Издизање сливних решетки и поклопаца	ком.	37	30

План рада зимске службе одржавања путева и саобраћајница у надлежности ЈКП „Чистоћа" је у директној вези са Програмом рада зимских служби који дефинише оснивач, те се на основу њега може дефинисати физички обим вршења услуга за 2017. годину. Подаци у наредној табели дати су на основу апроксимативних вредности добијених на основу анализе обављаних услуга у току претходних календарских година.

Зимска служба	
	2016.
Број траса у градском подручју	5
Број улица – градско подручје	152
Број улица – први приоритет	106
Број улица – други приоритет	46
Укупна километража – градско подручје	470
Број траса – сеоско подручје	4
Укупна километража – сеоско подручје	460
Укупна километража – сеоско и градско подручје	930
Број ангажованих возила	13

Путничка возила

Предузеће користи 2 путничка возила за потребе руководства и администрације и 7 путничких возила за потребе надзора терена. Рачунополагачи су одговорни за коришћење возила у складу са принципима одговорног управљања, а надзор над употребом се врши у складу са организационом структуром, хијарархијом руковођења и уведеним системима ИМС-а.

ЈКП „Чистоћа" је 26.10.2015. године усвојила Правилник о коришћењу службених возила, којим се дефинишу услови и начин коришћења службених возила у предузећу.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће је планирало пословање за 2017. годину у складу са смерницама економске и фискалне политике Владе, уз свеобухватну анализу пословања за 2016. годину у правцу планирања на реалним основама.

Извори прихода за 2017. годину су:

- Сопствена средства
- Буџетска средства која се остварују на основу Уговора о поверавању делатности
- Банкарски кредити
- Средства субвенција за:
  - ✓ Прилазну саобраћајницу и плато за Рециклажни центар у износу од 30.000.000,00 динара за завршетак и опремање рециклажног центра, према финансијском плану градске Управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.
  - ✓ Завршетак инвестиције за набавку опреме према спроведеном тендеру од стране ЕБРД-а у износу од 300.000.000,00 динара а у складу са финансијским планом градске Управе за комуналне и инспекцијске послове. Односно од планираних 310.000.000,00 динара за 2016. годину, до краја 2016. године реализује се 10.000.000,00 динара а остатак од 300.000.000,00 динара у 2017. години.

Програм коришћења субвенција даје се у прилогу Програма пословања .

Програм коришћења субвенција даје се у прилогу Програма пословања .

Политика цена је базирана на стабилности улазних инпута, па Предузеће не планира повећање цена својих услуга за пословну 2017. годину.

Предузеће је табеларно приказало планиране билансе успеха по делатностима којима се бави и то:

- Сакупљање, транспорт и депоновање отпада
- Јавна хигијена
- Одржавање улица и путева
- Зоохигијена
- Димничарске услуге
- Трговинска делатност (секундарне сировине, канте и контејнери и кантина)

Циљ презентованих података је да покаже однос остварених прихода и пословних расхода који се директно могу везати за посматрану делатност посебно. Овакав начин посматрања указује на будуће правце развоја Предузећа и евентуално поверавање одређених делатности другим извршиоцима. На основу нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину, добијених од Градске управе за јавне набавке, комплетна услуга одржавања хигијене свих објеката и послове техничко технолошког обезбеђења објеката на исти начин и обиму како је до сада вршено, биће поверено другом извршиоцу. Такође, путем централизоване јавне набавке од стране оснивача биће реализоване јавне набавке: погонског горива, уља и мазива, ауто гума, ХТЗ опреме, канцеларијског материјала, електричне енергије, мобилне и фиксне телефоније као и енергената за ложење-угља.

Предузеће планира да у 2017. години искаже добит ,а у складу са Законом о јавним предузећима иста ће се у планској 2018. години у висини од 50% усмерити оснивачу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преосталих 50% евидентираће се као нераспоређена добит претходних година.

Табеларни приказ финансијског плана налази се у наставку.

Приходи по делатностима

Врста прихода	Услуга одвоза отпада	Услуга јавне хигијене	Услуга одржавања улица	Услуге зоохигијене	Услуге димничара
Привреда	155.000.000	400.000	52.000.000	1.600.000	2.200.000
Грађани	215.000.000	300.000	5.000.000	80.000	300.000
Предузетници	31.000.000	0	0	0	0
Села	13.000.000	0	0	0	0
Уговор Г.У.за ком.пр (оснивач) остале Г.У.	0	70.000.000	95.000.000 145.000.000	4.600.000	0
Депонија	2.500.000	0	0	0	0
Остали приходи	1.500.000	350.000	10.000.000	0	0
Свега	**418.000.000**	**71.050.000**	**307.000.000**	**6.280.000**	**2.500.000**

Расход по делатностима

Врста прихода	Услуга одвоза отпада	Услуга јавне хигијене	Услуга одржавања улица	Услуге зоохигијене	Услуге димничара
Сировине и материјал	36.140.000	2.000.000	126.000.000	600.000	100.000
Гориво	38.000.000	4.000.000	24.000.000	2.500.000	200.000
Резервни делови	7.000.000	700.000	1.800.000	300.000	50.000
Уља и течности	4.500.000	500.000	1.000.000	60.000	20.000
Ауто гуме	2.900.000	200.000	1.550.000	50.000	50.000
ХТЗ опрема	4.000.000	1.000.000	1.500.000	150.000	50.000
Зараде	123.443.000	54.900.000	124.860.000	8.308.000	1.864.000
Амортизација	36.420.000	2.500.000	7.000.000	300.000	30.000
Услуге	18.100.000	3.000.000	8.080.000	490.000	80.000
Свега	**270.503.000**	**68.800.000**	**295.790.000**	**12.758.000**	**2.444.000**

Резултат

Добитак	**147.497.000**	**2.250.000**	**11.210.000**		**56.000**
Губитак				**6.478.000**	

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће у 2017. година планира 338 запослена, од којих 6 на одређено време и 332 на неодређено, у складу са Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца за 2015. годину, донета од стране Скупштине града Крагујевца, број 112-1286/16-I од 18.10.2016. године.

Предузеће планира да у 2017 години изврши рационализацију броја запослених у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору али како у време израде програма пословања за 2017. годину нису познате даље прецизне смернице на основу којих би се планирала рационализација броја запослених , реализацији ће се приступити у моменту када исте буду познате . То се такође односи и на рационализацију запослених по основу социјалног програма и технолошког вишка. По истом спровешће се израда Измене и допуне програма пословања за 2017 годину.

Накнада чланова Надзорног одбора планирана је у складу са Правилником о накнадама Надзорног одбора Предузећа број 12-2139 од 18.02.2016. године, а који је у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору коју је донела Скупштина града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца бр. 29/2013) у износу предвиђеном за остварење плана (100% предвиђеног износа). Корекције у исплатама се одређују у складу са Правилником о накнадама Надзорног одбора Предузећа и Одлуком директора у случају да је исте потребно кориговати из предвиђених разлога.

Детаљи плана се налазе у оквиру табела у прилогу Програма.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Дугорочна улагања

Предузеће планира у 2017 години набавку булдозера за потребе депоније у вредности од 27.000.000 динара, путем средстава из дугорочног кредита на период од 5 година, а ради безбедног функционисања депоније и даљег третирања неопасног отпада.

7.2. Планиране инвестиције

Предузеће у 2017 години планира следеће инвестиције:

➢ Радови на изради интерне саобраћајнице платоа за Рециклажни центар	36.000.000
➢ Машина за мокро одржавање улица и путева	6.500.000
➢ Камион смећар-полован	5.000.000
➢ Надоградња- подизач- на постојећој шасији	1.800.000
➢ Надоградња-грајфер- на постојећој шасији	1.500.000
➢ Кров пословне зграде-реконструкција	1.000.000
➢ Путничка возила(половна) 4 комада	1.700.000
➢ Возило за службу набавке(ПИК УП)	1.200.000
➢ Трактор са приколицом -2комада	2.000.000
➢ Софвтер за пословне процесе у предузећу	4.000.000
➢ Канте за смеће од 50л(бандеруше)	1.000.000
➢ Типизиране посуде од 1м3- амбалажни отпад	3.000.000
➢ Жичани контејнери од 7м3	480.000
➢ Метални контејнери од 5м3	490.000
➢ Посипач соли-епоха	330.000
➢ Пројекат санације и рекултивације депоније	1.800.000
➢ Хидрогеолошко и геомеханичко истраживање депоније	1.200.000

Предузеће је у 2015. години покренуло поступак јавне набавке за изградњу рециклажног центра са припадајућом опремом у вредности од 48.992.306 динара (без обрачунатог ПДВ-а). Изградња објекта са припадајућом опремом завршава се до краја новембра 2016. години, а почетак рада рециклажног центра предвиђен је у првом кварталу 2017. године. Средства за ову инвестицију у износу од 42.000.000 динара обезбеђује Република Србија у складу са Уговором о суфинансирању Пројекта „Изградња и опремање рециклажног центра" бр. 401-00-/2011-01 од 07. јула 2011. године и Анехима I, II и III наведеног уговора, уз очекивања потписивања и Анеха IV до краја 2016. године а све у циљу реализације преноса средстава. За неопходност функционисања објекта потребно

је урадити интерну саобраћајницу и плато у вредности од 30.000.000,00 динара, што се планира реализација у првом кварталу 2017. године из средстава субвенција од стране оснивача.

Остале планиране инвестиције финансирају се из сопствених средстава -амортизације и остварене добити, а све у циљу постизања оптималног квалитета услуга.

У току 2016. године, завршен је тендер за набавку опреме. Наведена инвестиција ће бити реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. У другој половини новембра и првој половини децембра 2016. године, очекује се потписивање Уговора којим ће се реализовати набавка 2.000 металних контејнера од 1.100 литара, 3.200 пластичних канти од 140 литара и 2 камиона смећара од 22-24м3, 7 камиона смећара од 15-16м3, 2 камиона смећара од 5-8м3, 1 теретно возило-грајфер, 1 камион-аутоподизач. Оснивач ће набављена средства уступити Предузећу без накнаде.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће још увек није на задовољавајућем нивоу ликвидности, мада је она знатно боља у 2016. години у односу на 2014. и 2015. годину. У 2016. години, измирене су обавезе по основу дугорочних кредита код пословних банака.

У 2016. години, Предузеће је исплатило револвинг кредите из ранијих година као и смањило овердрафт кредите само на кредит код банке Интесе у износу од 8.000.000. Предузеће је од 11.12.2015. године било корисник краткорочног кредита за дозвољено прекорачење, односно овердрафт кредита по текућем рачуну код Банке Интезе са роком враћања до 09.12.2016. године. На основу одлуке Надзорног одбора бр. 12-9471 од 14.07.2016. године и Одлуком Градског већа бр. 023-117/16-V од 05.09.2016. године, Предузеће је добило сагласност о реализовању финансијске услуге - краткорочног кредита за ликвидност. Нови краткорочни кредит у виду револвинг кредита биће искоришћен за измирење кредита код Банке Интеза, обзиром да су на банкарском тржишту повољнији услови кредитирања(70% је нижа каматна стопа) који за циљ имају смањење трошкова на име камата и самим тим смањење трошкова предузећа

На основу одлуке Надзорног одбора бр. 12-12214 о 20.09.2016. године и Одлуке Градског већа бр. 023-131/16-V од 28.09.2016. године, Предузеће је добило сагласност о реализовању финансијске услуге – кредит за обртна средства у износу од 35.000.000,00 динара са роком враћања до 24 месеца и грејс периодом до 6 месеци. Предузеће је ова средства искористило за плаћање обавеза према пореској управи и запосленима по основу неисплаћених зарада из 2014. године и самим тим због евентуалног рока застарелости у априлу 2017, предупређивање за утужења од стране радника по овом основу јер би то предузећу створило огромне додатне трошкове.

На основу одлуке Надзорног одбора бр. 12-12213 од 20.09.2016. године и Одлуке Градског већа бр. 023-129/16-V од 22.09.2016. године, Предузеће је добило сагласност о реализовању финансијске услуге – кредит за обртна средства у износу од 25.000.000,00 динара са роком враћања до 24 месеца и грејс периодом до 6 месеци. Предузеће је ова средства искористило за плаћање обавеза према добављачима .

Реализовани кредити су у динарској клаузули са фиксном каматном стопом, најповољнијом на банкарском тржишту. Средства обезбеђења кредита су менице Предузећа.

За планску 2017. годину Предузеће не планира кредите у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну код пословних банака, већ само дугорочни кредит за набавку опреме.

У табеларном приказу из прилога дати су прегледи задужења по свим основама.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће ће набавке добара и услуга финансирати из сопствених извора , банкарских кредита и путем средстава субвенција

Набавке добара и услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. Средства за посебне намене су планирана у складу са Упутством за израду годишњег програма пословања за 2017. годину, према плану и процени за 2016. годину.

Средства планирана за донације (у прилогу) даваће се у складу са одлуком Надзорног одбора, који ће појединачно разматрати сваки пристигли захтев већи од 10.000 динара или у складу са одлуком директора по овлашћењу Надзорног одбора за износе до 10.000 динара.

Средства за репрезентацију ће се трошити у складу са Правилником о репрезентацији који је Надзорни одбор усвојио 27.10.2014. године.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана за потребе едукације и извештавања корисника за послове, који прате посебне токове отпада (секундарне сировине).

10. ЦЕНЕ

Предузеће програмом пословања за 2017. годину не планира повећање цена својих услуга, што је у складу са Закључком Владе од 17.11.2016. године, број 05/023-10876/2016. Политику цена би почев од 2017. године требало усмерити на постепено изједначавање цене одвоза отпада за све кориснике.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је усвојило Стандард за управљање ризицима (ИСО 31000).

Студија „Стратегија управљања ризиком у ЈКП „Чистоћа" Крагујевац је урађена у септембру 2014. године и идентификовала је највеће ризике у пословању:

- Ликвидност
- Неадекватност постојеће депоније и могуће угрожавање животне средине
- Недостатак опреме за обављање основне делатности прикупљања и транспорта отпада

На основу члана 81. Закона о буџенском систему („Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013 и 63/2013 и испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др. Закон и 103/2015) и члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. Гласник РС", бр. 99/2011 и 1016/2013) донета је Одлука број 0-2812/2 од 02.03.2016. године, којом се образује радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Чистоћа" као Одлука бр. 0-2812/1 од 02.03.2016 којом је именован Руководилац одговоран за ФУК ради доношења Стратегије о управљању ризицима.

У складу са праксом ЕУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање ЕУ, Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија организовала је обуку за систем финансијског управљања и контроле и методологије интерне ревизије. Овим обукама су присуствовали интерни ревизор Предузећа, руководилац групе за финансијско управљање и контролу и један од координатора раднр групе. Циљ обуке је координација и усмеравање руководиоца свих организација у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору.

Предузеће је у новембру 2016. године започело процес имплементације система Финансијског управљања и контроле (ФУК) како би се одредили ризици у пословању и спровео концепт управљања ризицима. На овај начин би се обезбедило обављање послова у складу са Законом и одговарајућим

стандардима, а све у циљу да се јавна средства чувају и троше наменски односно ефективно, економски и ефикасно. ФУК обухвата све аспекте предузећа (све запослене, процесе и инфраструктуру) и подразумева квалитете доброг управљања. Циљ ФУК-а је да Предузеће пружи брже и квалитетније услуге које су интегрисане и орјентисане на кориснике и концентрисане на резултате уз корпоративно управљање, а који се заснивају на три основна принципа (отвореност, интегритет и одговорност). Односно, да се ризици крећу у оквирима који омогућавају управљање истим уз планирање стратегије враћања степена ризика у прихватљив оквир. Завршетак имплементације система ФУК-а планира се до 15.06.2017. године.

Пословни ризик

1.	Приход од продаје	943.171
2.	Варијабилни трошак	454.809
3.	Маргинални добитак	488.362
4.	Фиксни трошак (амортизација и зараде, накнаде и лични расходи)	381.282
5.	Пословни добитак	107.080

Фактор пословног ризика $\frac{488.362}{107.080} = 4,56$

Било која промена оствареног пословног прихода изазваће 4,56 пута процентуално већу промену пословног добитка. Предузеће ради у условима великог пословног ризика.

Финансијски ризик

Фактор фин.ризика= $\frac{\text{Пословни добитак}}{\text{Нето добитак}} = \frac{107.080}{20.118} = 5,32$

Фактор финансјиског ризика показује колико пута се процентуално повећава нето добитак у односу на повећање пословног добитка. Предузеће послује у условима великог финансијског ризика.

Укупан ризик

Фактор комбинованог ризика = Фактор пословног ризика x Фактор финансијског ризика

4,56 x 5,32 = 24,26

в.д. директора ЈКП „Чистоћа“

Зоран Јовановић, дипл.маш.инж.

ПРИЛОЗИ

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	502.385	458.389
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	1.015	840
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.015	840
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	10	500.999	457.209
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	45.718	227.767
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	22.650	114.719
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	430.602	49.118
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.029	605
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		70.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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	371	340
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа 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	371	340
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног 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 і deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	514.150	276.199
Класа I	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	17.700	23.653
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.700	19.521
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	2.000	1.300
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.000	2.832
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	470.274	232.116
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	470.274	229.316
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	4.276	2.800
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	7.800	4.934
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.100	4.934
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.700	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	2.100	2.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	12.000	13.496
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.016.535	734.588
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	5.242	4.893
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	91.132	400.991
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	158.979	158.979
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улоги	0405		
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни уделе	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		222.851
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.469	19.161
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		196
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.469	18.965
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	83.316	
350	1. Губитак ранијих година	0422	50.883	
351	2. Губитак текуће године	0423	32.433	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	169.199	58.329
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.400	19.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.400	3.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.000	16.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	140.799	38.829
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	115.799	25.333
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	25.000	13.496
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		14.995
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	756.204	260.273
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	133.761	44.807
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	80.000	8.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	53.761	36.807
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.800	1.317
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	209.767	188.097
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	200.587	184.384
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.180	3.713
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	91.000	15.499
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.000	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	303.876	10.553
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.016.535	734.588
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.242	4.893

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	872.230	746.128
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	19.500	11.416
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	19.500	11.416
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**	776.130	674.255
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	776.130	674.255
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	76.600	60.457
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**	781.620	612.634
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.600	4.193
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	155.090	134.141
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	79.570	53.484
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	377.796	306.071
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	77.860	40.921
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.624	38.351
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28.400	19.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.680	15.973

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	90.610	133.494
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	20.000	20.630
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	20.000	20.630
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	42.000	19.000
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 – 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		1.500
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		1.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42.000	17.500
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		1.630
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	22.000	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		100.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.000	12.628
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.000	27.287
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	37.600	20.465
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	16.010	
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	16.010	18.965
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА НОСИЛАЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	16.010	18.965

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		18.965
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Износ 2016	Претходна 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	787.000	1.257.732
1. Продаја и примљени аванси	3002	777.000	1.241.775
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	13.753
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.049.900	2.204
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	644.000	1.287.760
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	377.520	757.943
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.380	443.588
3. Плаћене камате	3008		15.986
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000	72.243
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	262.900	30.028
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		12.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		3.500
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		9.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		11.500
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	461.000	69.500
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	38.000	60.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	26.000	8.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	397.000	1.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	197.500	49.619
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	94.500	15.454
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	77.800	16.165
4. Остале обавезе (одливи)	3035	25.200	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	263.500	19.881
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.248.000	1.339.532

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.247.400	1.338.379
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	600	1.153
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	847
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.100	2.000

тачка 5.1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	485.902	544.140	514.584	514.577	485.902
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.456	840	3.840	3.840	3.456
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.456	840	3.840	3.840	3.456
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	010					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА** (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		482.137	542.960	510.361	510.361	482.137
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	227.767	227.767	227.767	227.767	227.767
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	208.547	195.470	231.719	231.719	208.547
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	45.243	49.118	50.270	50.270	45.243
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	580	605	605	605	580
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		70.000			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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	309	340	383	376	309
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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	309	340	383	376	309
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног 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 і део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	252.012	284.309	300.079	370.527	252.012

Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	19.825	23.652	24.517	23.815	19.825
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.325	19.520	19.317	18.615	15.325
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.500	1.300	1.700	1.700	1.500
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.000	2.832	3.500	3.500	3.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	212.891	239.427	253.332	324.430	212.891
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	212.891	239.427	253.332	324.430	212.891
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	2.000	2.800	3.800	3.500	2.000
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	3.800	4.934	4.934	5.286	3.800
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.800	4.934	4.934	5.286	3.800
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	0	0	0	0	0
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	13.496	13.496	13.496	13.496	13.496
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	737.914	828.449	814.663	885.104	737.914
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	4.297	4.893	4.297	4.297	4.297
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	411.627	411.627	409.789	439.348	411.627
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	158.979
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	158.184
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	795
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	222.851	222.851	222.851	222.851	222.851
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	29.797	29.797	27.959	111.518	29.797
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.118	20.118	18.280	101.839	20.118
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	139.894	225.027	201.148	172.228	139.894
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		20.000	13.600	8.850	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	3.500	3.500	1.750	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	16.500	10.100	7.100	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	139.894	205.027	187.548	163.378	139.894
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	119.974	185.107	167.628	143.458	119.974
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	171.398	176.800	188.731	204.533	171.398
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.205	35.892	33.570	31.249	39.205
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	8.000	8.045	8.044	8.044	8.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	31.205	27.847	25.526	23.205	31.205
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.459	1.317	1.583	2.832	1.459
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	83.845	93.840	106.689	123.563	83.845
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	80.132	85.624	98.253	114.289	80.132
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.713	8.216	8.436	9.274	3.713
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27.586	27.586	27.586	27.586	27.586
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.851	2.713	3.851	3.851	3.851
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15.452	15.452	15.452	15.452	15.452
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	737.914	828.449	814.663	885.104	737.914
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.297	4.893	4.297	4.297	4.297

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	943.171	301.461	531.005	737.088	943.171
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	19.500	4.875	9.750	14.625	19.500
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	19.500	4.875	9.750	14.625	19.500
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**	804.830	201.207	402.414	603.622	804.830
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	804.830	201.207	402.414	603.622	804.830
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	118.841	95.379	118.841	118.841	118.841
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**	836.091	275.556	454.633	614.374	836.091
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.700	3.425	6.850	10.275	13.700
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	281.819	141.989	176.599	213.671	281.819
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	82.650	20.662	41.324	61.987	82.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	331.032	82.758	165.516	248.274	331.032
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.520	8.380	16.760	25.140	33.520
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.250	12.562	36.024	37.687	50.250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	0			20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.120	5.780	11.560	17.340	23.120
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	107.080	25.905	76.372	122.714	107.080
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	20.000	5.000	12.000	15.000	20.000
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	20.000	5.000	12.000	15.000	20.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	21.500	5.375	7.750	16.125	21.500
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	1.500	375	750	1.125	1.500
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	1.500	375	750	1.125	1.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.000	5.000	7.000	15.000	20.000
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**			4.250		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.500	375		1.125	1.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	56.462	0	0	0	56.462
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.000	5.000	15.438	17.000	20.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	48.000	12.000	12.000	36.000	48.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	21.118	18.530	84.060	102.589	21.118

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.000	250	500	750	1.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	20.118	18.280	83.560	101.839	20.118
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	20.118	18.280	83.560	101.839	20.118
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	20.118	18.280	83.560	101.839	20.118
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.539.852	397.842	934.926	1.237.389	1.539.852
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.195.852	298.963	597.926	896.889	1.195.852
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.000	3.500	7.000	10.500	14.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	330.000	95.379	330.000	330.000	330.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.473.562	351.292	879.796	1.176.779	1.473.562
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.053.530	246.284	669.780	861.655	1.053.530
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	331.032	82.758	165.516	248.374	331.032
3. Плаћене камате	3008	14.000	3.500	7.000	10.500	14.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	75.000	18.750	37.500	56.250	75.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.290	46.550	55.130	60.610	66.290
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12.500	3.125	6.250	9.375	12.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.500	875	1.750	2.625	3.500
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	69.320	46.300	61.020	62.820	69.320
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	69.320	46.300	61.020	62.820	69.320
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	56.820	43.175	54.770	53.445	56.820
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	31.947	25.674	25.098	24.522	31.947
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	19.447	24.549	22.848	21.147	19.447
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.000	0	0	0	8.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.500	1.125	2.250	3.375	4.500

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3001	43.417	3.251	14.418	28.918	43.417
1. Откуп сопствених акција и удела	3002					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3003	32.217	451	8.818	20.518	32.217
3. Краткорочни кредити (одливи)	3004	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
4. Остале обавезе (одливи)	3005	3.200	800	1.600	2.400	3.200
5. Финансијски лизинг	3006					
6. Исплаћене дивиденде	3007					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3008		22.423	10.680		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3009	11.470			4.396	11.470
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.300.769	372.857	681.494	987.131	1.300.769
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.302.769	347.059	670.454	984.362	1.302.769
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		25.798	11.040	2.769	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	25.798	11.040	2.769	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.000				2.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0	0	0

тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
1.	Планирано	397.020.991					
2.	Уговорено	397.020.991					
3.	Повучено	1.653.038					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано		330.000	30.000	330.000	330.000	330.000
2.	Уговорено		330.000				
3.	Повучено						
	УКУПНО	0	330.000	30.000	330.000	330.000	330.000

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	176.556.655	155.550.027	174.221.647	43.555.412	87.110.824	130.666.235	174.221.647
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	251.863.987	221.897.328	248.533.020	62.133.255	124.266.510	186.399.765	248.533.020
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.947.698	261.217.000	293.020.428	73.255.107	146.510.214	219.765.321	293.020.428
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	345	327	338	338	338	338	338
4.1.	- на неодређено време	237	224	332	332	332	332	332
4.2.	- на одређено време	108	103	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима			200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.000.000	18.693.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	44	45	45	45	45	45
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	900.000	742.000	911.388	227.847	455.694	683.541	911.388
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.800.000	9.368.000	10.800.000	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	35.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	150.000	400.000	200.000	200.000	300.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	16.148.378	14.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
24	Јубиларне награде	600.000	45.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
25	Број прималаца	14	14	15				
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	472.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39.000.000	449.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	310
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
2.	/	
3.	/	
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
7.	неодређено време	27
8.	одређено време	1
	Стање на дан 31.03.2017. године	338

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	338
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
2.	истек рада на одређено време	1
3.	/	
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
7.	одређено време	1
8.		
	Стање на дан 30.09.2017. године	338

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	338
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
2.	пензија	2
3.	социјални програм	5
4.	технолошки вишак	7
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
7.	неодређено време из ЈКП Паркинг сервис	14
8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	338

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	338
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.**	
2.	пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.**	
7.	одређено време	1
8.		
	Стање на дан 31.12.2017. године	338

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1	**ВСС**	2	2
2	**ВС**	1	1
3	**ВКВ**	0	0
4	**ССС**	0	
5	**КВ**	0	0
6	**ПК**	0	0
7	**НК**	0	0
	УКУПНО	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	0	0
2	**30 до 40 година**	1	1
3	**40 до 50**	1	1
4	**50 до 60**	1	1
5	**Преко 60**	0	0
	УКУПНО	3	3
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	0	
2	**5 до 10**	0	0
3	**10 до 15**	2	2
4	**15 до 20**	0	0
5	**20 до 25**	0	0
6	**25 до 30**	0	0
7	**30 до 35**	0	0
8	**Преко 35**	1	1
	УКУПНО	3	3

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ СЕКТОР

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**ВСС**	6	7
2	**ВС**	6	5
3	**ВКВ**	2	1
4	**ССС**	35	28
5	**КВ**	47	67
6	**ПК**	9	11
7	**НК**	65	80
	УКУПНО	170	199

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	25	35
2	**30 до 40 година**	38	55
3	**40 до 50**	55	52
4	**50 до 60**	46	48
5	**Преко 60**	6	9
	УКУПНО	170	199
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	8	19
2	**5 до 10**	27	36
3	**10 до 15**	24	32
4	**15 до 20**	25	28
5	**20 до 25**	18	18
6	**25 до 30**	27	33
7	**30 до 35**	25	15
8	**Преко 35**	16	18
	УКУПНО	170	199

ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**ВСС**	14	13
2	**ВС**	6	6
3	**ВКВ**	1	1
4	**ССС**	30	30
5	**КВ**	2	2
6	**ПК**	0	0
7	**НК**	0	0
	УКУПНО	53	52

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	4	5
2	**30 до 40 година**	17	16
3	**40 до 50**	16	14
4	**50 до 60**	13	13
5	**Преко 60**	3	4
	УКУПНО	53	52
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	4	3
2	**5 до 10**	13	14
3	**10 до 15**	10	10
4	**15 до 20**	6	7
5	**20 до 25**	8	6
6	**25 до 30**	3	3
7	**30 до 35**	7	7
8	**Преко 35**	2	2
	УКУПНО	53	52

СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**ВСС**	3	3
2	**ВС**	3	3
3	**ВКВ**	0	0
4	**ССС**	4	4
5	**КВ**	1	1
6	**ПК**	1	1
7	**НК**	4	4
	УКУПНО	16	16

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	0	0
2	**30 до 40 година**	10	10
3	**40 до 50**	4	4
4	**50 до 60**	2	2
5	**Преко 60**	0	0
	УКУПНО	16	16
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	1	1
2	**5 до 10**	2	2
3	**10 до 15**	5	5
4	**15 до 20**	4	4
5	**20 до 25**	2	2
6	**25 до 30**	1	1
7	**30 до 35**	1	1
8	**Преко 35**	0	0
	УКУПНО	16	16

СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**ВСС**	0	0
2	**ВС**	3	3
3	**ВКВ**	0	0
4	**ССС**	10	10
5	**КВ**	28	28
6	**ПК**	9	9
7	**НК**	18	18
	УКУПНО	68	68

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	2	2
2	**30 до 40 година**	15	15
3	**40 до 50**	30	28
4	**50 до 60**	18	20
5	**Преко 60**	3	3
	УКУПНО	68	68
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	0	0
2	**5 до 10**	8	8
3	**10 до 15**	18	17
4	**15 до 20**	11	12
5	**20 до 25**	9	9
6	**25 до 30**	7	8
7	**30 до 35**	11	10
8	**Преко 35**	4	4
	УКУПНО	68	68

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КАДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАГУЈЕВАЦ ПО СЕКТОРИМА

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Р.бр.	Систематизовани послови	Школска спрема и занимање	Број запослених по кадровској евиденцији -попуњено у 2016	Упражњено, потреба за запосленима у 2017.	Бр.запослених по кадровској евиденцији			
					Неодређено		Одређено	
					2016	2017	2016	2017
1.	**Директор предузећа**	**VII степен стручне спреме, дипл.маш.инж**	1	-	1	1	-	-
2.	Помоћник директора	VII степен стручне спреме, машинске, економске, правне струке	-	-	-	-	-	-
3.	Интерни ревизор	VII степен стручне спреме, дипломирани правник, дипломирани економиста	1	-	-	-	1	1
4.	Координатор за функц. система пословања	VII степен стручне спреме, машинске, економ, правне струке	-	-	-	-	-	-
5.	Пословни секратар	VI степен стручне спреме, машинске, економ., правне струке	1	-	1	1	-	-
УКУПНО СИСТЕМАТИЗОВАНО ПОСЛОВА У КАБИНЕТУ ДИРЕКТОРА: **5**								
УКУПНО У КАБИНЕТУ ДИРЕКТОРА			**3**	**-**	**2**	**2**	**1**	**1**

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ СЕКТОР

Р. бр.	Систематизовани послови	Школска спрема и занимање	Број запослених по кадровској евиденцији -попуњено у 2016	Упражњено, потреба за запосленим а у 2017.	Бр.запослених по кадровској евиденцији			
					Неодређено		Одређено	
					2016	2017	2016	2017
1.	**Директор техничко-технолошког сектора**	**VII степен стручне спреме, дипл. машински инжењер**	**1**	**-**			**1**	**1**
2.	Координатор комуналних послова	VII степен стручне спреме, машинске, саобраћајне струке	1	-	1	1	-	-
3.	Руководилац службе комуналних послова	VII степен стручне спреме машинске, саобраћајне струке	-	-	-	-	-	-
4.	Референт у служби комуналних послова	VI степен стручне спреме, машинске, саобраћајне струке	1	-	1	1	-	
5.	**Руководилац погона јавна хигијена**	**IV степен стручне спреме, техничке струке**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
6.	Пословођа смене-јавна хигијена	IV степен стручне спреме, друштвеног смера	1	-	1	1	-	-
7.	Бригадир погона-јавна хигијена	III степен стручне спреме, техничке струке	1	-	1	1	-	-
8.	Возач цистерне	III или IV степен, возач Ц категорије	5	-	5	5	-	-
9.	Перач	I степен стручне спреме НК радник	7	-	7	7	-	-
10.	Возач канал-јет	IV степен, техничке струке, возач Ц категорије	1	-	1	1	-	-
11.	Радник на чишћењу кишне канализације	I степен стручне спреме, НК радник	3	-	3	3	-	-
12.	Возач чистилице	III степен стручне спреме, возач Ц категорије	1	-	1	1	-	-

13.	Помоћни радник на чишћењу и одржавању улица и путева	I степен стручне спреме НК радник	16	2	16	18	-	-
14.	Радник на чишћењу и одржавању улица и путева	III или IV степен стручне спреме, техничког или друштвеног смера	4	-	4	4	-	-
15.	Радник на чишћењу и одржавању улица и путева I	III или IV степен стручне спреме, техничког или друштвеног смера	1	-	1	1	-	-
16.	Радник у јавном WC-у	I степен стручне спреме НК рад.	2	-	2	2	-	-
17.	Радник у јавном WC-у I	I степен стручне спреме НК рад.	1	-	1	1	-	-
18.	**Руководилац погона смећари**	**IV или V степен техничке струке, возач "Б" категорије.**	**1**	**-**	**1**	**1**	-	-
19.	Пословођа смене смећари	IV степен стручне спреме, техничке струке, возач "Б" категорије.	2	-	2	2	-	-
20.	Котролор на реону	IV степен стручне спреме, техничке струке, возач "Б" категорије.	6	-	6	6	-	-
21.	Возач камиона за превоз смећа	III степен стручне спреме, техничке струке, положен испит за возача Ц категорије	19	10	19	29	-	-
22.	Предрадник на смећару	III степен стручне спреме, техничке струке	-	-	-	-	-	-
23.	Радник на смећару	I степен стручне спреме НК	14	10	14	24	-	-
24.	Возач подизача	IV степен степен стручне спреме, возач моторних возила, возач Ц к.	1	-	1	1	-	-
25.	Радник на подизачу	I степен стручне спреме НК радник	1	-	1	1	-	-
26.	Возач радног возила крупног комуналног отпада - возило са хидрауличном диз ХИАБ	II степен стручне спреме, бравар монтер, возач Ц катег.	1	-	1	1	-	-

27.	Возач теретног возила	IV степен стручне спреме, техничар друм.саобраћаја, рук. гр. машинама, возач Ц категорије	2	-	2	2	-	-
28.	**Пословођа погона димничари**	**III степен стручне спреме, КВ димничар**	**1**	-	**1**	**1**	-	-
29.	Димничар	II степен стручне спреме, ПК димничар	3	-	3	3	-	-
30.	**Руководилац погона управљања секундарним сировинама**	**VI степен стручне спреме инжењер машинства за моторе и возила IV степен стручне спреме, техничар металске струке**	-	-	-	-	-	-
31.	Пословођа погона за управљање секундарним сировинама	IV степен стручне спреме, ветеринарски техничар или техничар металске струке	1	-	1	1	-	-
32.	Административни радник у погону за управљање секундарним сировинама	IV степен стручне спреме, погонски техничар или техничар металске струке	1	-	1	1	-	-
33.	Бригадир	IV степен стручне спреме, машински техничар, погонски техничар, економски техничар, матурант гимназије или техничар металске струке	1	-	1	1	-	-
34.	Возач смећара за сакупљање секундарних сировина	III степен стручне спреме, возач моторхних возила, или ИВ степен, металобушач, матурант гимназије, возач Ц категорије	4	-	4	4	-	-
35.	Радник на преси	III степен стручне спреме, бравар монтер, заваривач, водоинсталатер, руковаоц радним машинама, полирац, аутолакирер, IV степен стручне спреме, техничар пејзажне архитектуре, електротехничар аутоматике, техничар за високоградњу, матурант гимназије, металобушач,	-	-		-	-	-

		инсталатер, продавац, аутолимар, металоструга р						
36.	Радник на сакупљању секундарних сировина	I степен стручне спреме НК радник	8	-	8	8	-	-
37.	Предрадник на разврставању секундарних сировина	III степен стручне спреме, бравар монтер, аутолимар, аутомеханичар, или IV степен стручне спреме механичар за одржавање машина	2	-	2	2	-	-
38.	Радник на разврставању секундарних сировина	I степен стручне спреме, НК радник	6	5	6	11	-	-
39.	Радник на сакупљању и преузимању опасног отпада	III или IVстепен стручне спреме, техничке струке	2	-	2	2	-	-
40.	Предрадник на сакупљању секундарних сировина	III степен стручне спреме, бравар, возач	1	-	1	1	-	-
41.	**Руководилац службе депоновања отпада**	**VII степен стручне спреме, дипломирани биолог-еколог**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
42.	Контролор на депонији	IV степен стручне спреме економски техничар или металске струке, VI степен стручне спреме, економиста	2	-	2	2	-	-
43.	Главни инжењер на депонији	VII степен стручне спреме, дипломирани машински инж	1	-	1	1	-	-
44.	Еколог	VII степен стручне спреме, занимање дипл. биолог-еколог	1	-	1	1	-	-
45.	Руководилац депоније Јовановац	VII степен стручне спреме, дипломирани машински инж.	1	-	1	1	-	-
46.	Благајник на депонији	IV степен стручне спреме, рачуноводствени техничар, економски техничар	1	-	1	1	-	-

47.	Руковаоц радним машинама	III степен стручне спреме, машиниста термо постројења, конобар, возач Ц категорије	3	-	3	3	-	-
48.	Радник на мерењу	IV степен стручне спреме, комерцијални техничар, хемијски техничар, конструктор алата-техничар	4	-	4	4	-	-
49.	**Руководилац службе Зоохигијена**	**VI степен стручне спреме, економиста, струч. Оспособљ за хуману контролу бројности паса и мачака луталица, ДДД, возачки испит Б категорије**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
50.	Контролор бројности паса и мачака луталица	IV степен стручне спреме, ветеринарски техничар, потврда о стручној оспособљености за хуману контролу бројности паса и мачака луталица, курс ДДД, возачки испит ,,Б" категорије	5	-	5	5	-	-
51.	**Руководилац службе транспорта и одржавања**	VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер	**1**	-	-	-	**1**	**1**
52.	Инжењер одржавања	VI степен стручне спреме, машински инжењер за производно машинство	1	-	1	1	-	-
53.	Референт за УКС и контролу возила	VI степен стручне спреме, струковни инженер машинства, V степен стручне спреме аутомеханичар-специјалиста, специјалиста за моторе и возила	2	-	2	2	-	-
54.	Административни радник у служби одржавања	IV степен стручне спреме, електротехничар	1	-	1	1	-	-
55.	Бригадир на одржавању сабирних средстава	IV степен стручне спреме, економски техничар	1	-	1	1	-	-
56.	Пословођа службе одржавања	V степен стручне спреме аутомеханичар специјалиста	1	-	1	1	-	-

57.	Аутомеханичар I	III степен стручне спреме, аутомеханичар	1	-	1	1	-	-
58.	Аутомеханичар II	III степен стручне спреме, аутомеханичар	2	-	2	2	-	-
59.	Главни аутомеханичар	III степен стручне спреме, аутомеханичар, механичар за пољопривредне машине	2	-	2	2	-	-
60.	Главни аутомеханичар-дефектант	III степен стручне спреме, аутомеханичар	1	-	1	1	-	-
61.	Аутоелектричар	III степен стручне спреме, аутоелектричар, металостругар	1	-	1	1	-	-
62.	Аутоелектричар-дефектант	IV степен стручне спреме, електротехничар	2	-	2	2	-	-
63.	Бравар I	III степен стручне спреме, бравар	5	-	5	5	-	-
64.	Бравар II	III степен стручне спреме, бравар	3	-	3	3	-	-
65.	Бригадир на одржавању објеката	III, електороисталатер, металске струке	1		1	1	-	-
66.	Радник на одржавању објеката	III степен стручне спреме, металостругар, бравар, конобар, IV степен стручне спреме, техничар пејзажне архитектуре	-	-	-	-	-	-
67.	Вулканизер	I степен стручне спреме, НК радник	1	-	1	1	-	-
	УКУПНО ПОСЛОВА СИСТЕМАТИЗОВАНО У ТЕХ.ТЕХНОЛОШКОМ СЕКТОРУ: **67**							
	УКУПНО ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ СЕКТОР		**170**	**27**	**168**	**197**	**2**	**2**

КОМЕРЦИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

Р.бр.	Систематизовани послови	Школска спрема и занимање	Број запослених по кадровској евиденцији -попуњено у 2016	Упражњено, потреба за запосленима у 2017.	Бр.запослених по кадровској евиденцији			
					Неодређено		Одређено	
					2016	2017	2016	2017
1.	**Директор комерцијално-финансијског сектора**	**VII степен стручне спреме, дипломирани економиста**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
2.	**Руководилац службе финансија и рачуноводства**	**VII степен стручне спреме, дипломирани економиста**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**
3.	Самостални финасијски референт	VII степен стручне спреме, дипломирани економист	1	-	1	1	-	-
4.	Контиста	IV степен стручне спреме, рачуноводствени техничар	1	-	1	1	-	-
5.	Ликвидатор	VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, струковни информатичар	1	-	1	1	-	-
6.	Референт за обрачун зарада	VII степен стручне спреме, дипломирани економиста	-	-	-	-	-	-
7.	Обрачунски радник зарада	VI степен стручне спреме, инжењер електротехнике за телекомуникације, економиста	1	-	1	1	-	-
8.	Помоћни радник на обрачуну зарада	IV степен стручне спреме, комерцијални техничар, економски техничар, рачуноводствени техничар	1	-	1	1	-	-
9.	Главни благајник	IV степен стручне спреме, економски техничар, матурант гимназије, рачуновод. техничар	1	-	1	1	-	-

10.	Благајник на напл. месту	III или IV стручне спреме, друштвеног или металског смера	2	-	2	2	-	-
11.	Финансијски књиговођа	IV степен стручне спреме, рачуноводствени техничар, инокоресподент	2	-	2	2	-	-
12.	**Руководилац службе продаје**	**VII степен стручне спреме, дипломирани економиста**	**1**	-	**1**	**1**	-	-
13.	Референт продаје и наплате	VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, економиста за међународни маркетинг, дипломирани матем.	3	-	3	3	-	-
14.	Референт продаје	VI степен стручне спреме, економиста	1	-	1	1	-	-
15.	Референт наплате потраживања	VI степен стручне спреме, економиста	1	-	1	1	-	-
16.	Контролор I	VII степен стручне спреме, дипломирани економиста	2	-	2	2	-	-
17.	Контролор II	IV степен стручне спреме, техничар НУ машина, културолог, трговински техничар, грађевинси техничар, туристички техничар, металостругар	6	-	6	6	-	-
18.	Фактуриста	IV степен стручне спреме, матурант гимназије, електротех, прехрамбени техничар	3	-	3	3	-	-
19.	Референт за продају и контролу	VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, дипломирани биолог	1	-	-	-	1	-
20.	Административни радник у служби продаје	VI степен стручне спреме, економиста	1	-	1	1	-	-
21.	**Руководилац одељења за контакт са купцима и GPS**	**VII степен стручен спреме, дипломирани економиста, дипломирани правник**	**1**	-	**1**	**1**	-	-

22.	Референт за контакт са купцима и GPS	VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани машински инж.	1	-	1	1	-	-
23.	Оператер за контакт са купцима и GPS	IV степен стручне спреме, економски техничар, ветеринарски техничар, биротехничар, правни техничар, машински техничар	6	-	6	6	-	-
24.	**Руководилац службе набавке**	**VII степен стручне спреме, дипломирани економиста**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**
25.	Службеник за јавне набавке	VII степен стручне спреме, дипломирани правник, VI-правник, положен испит за службеника за јавне набавке.	2	-	2	2	-	-
26.	Референт набавке I	VII степен стручне спреме, дипломирани економиста	1	-	1	1	-	-
27.	Референт набавке II	VI степен стручне спреме, инжењер машинства	1	-	1	1	-	-
28.	Комерцијалиста	IV степен стручне спреме, погонски техничар	1	-	1	1	-	-
29.	Комерцијалиста I	IV степен стручне спреме, економски техничар	2	-	2	2	-	-
30.	Шеф магацинског пословања	IV степен стручне спреме, машински техничар	1	-	1	1	-	-
31.	Магационер	III степен стручне спреме, продавац, или ИВ степен стручне спреме комерцијални техничар, матурант гимназије, погонски техничар маш.	4	-	4	4	-	-
32.	Главни магационер	V степен стручне спреме, аутомеханичар специјалиста, или IV степен стр. спреме фин.техничар	1	-	1	1	-	-
	УКУПНО ПОСЛОВА СИСТЕМАТИЗОВАНО У							

КОМЕРЦИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ: **32**						
УКУПНО КОМЕРЦИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР	**53**	**-**	**51**	**51**	**2**	**1**

СЕКТОР КАДРОВСКИХ, ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Р.бр.	Систематизовани послови	Школска спрема и занимање	Број запослених по кадровској евиденцији -попуњено у 2016	Упражњено, потреба за запосленима у 2017.	Бр.запослених по кадовској евиденцији			
					Неодређено		Одређено	
					2016	2017	2016	2017
1.	**Директор КОПП-а**	**VII степен стручне спреме, дипломирани правник, правосудни испит**	1	-	1	1	-	-
2.	Стручно лице за безбедност и здравље на раду и ППЗ послове	VI степен стручне спреме, инжењер машинства, или VII степен стручне спреме, дипломирани биолог-еколог, стручни испит за обављање послова лица за безбедност и здравље на раду	1	-	1	1	-	-
3.	**Руководилац службе кадровских општих и правних послова**	**VII степен стручне спреме, дипломирани правник**	1	-	1	1	-	-
4.	Референт за кадровске послове	VII степен стручне спреме, дипломирани правник	1	-	1	1	-	-
5.	Референт за кадровску евиденцију	IV степен стручне спреме, биротехничар	1	-	1	1	-	-
6.	Референт за правне послове	VII степен стручне спреме, дипломирани правник, положен правосудни испит	-	-	-	-	-	-
7.	Референт за административне	VI степен стручне спреме, правник, економиста, инжењер	1	-	1	1	-	-

	послове	информатике						
8.	Архивар	IV степен стручне спреме, ек.техничар, матурант гимназије,	1	-	1	1	-	-
9.	Возач путничког возила	IV степен стручне спреме, возач моторног возила, електротехничар, возачки испит Б категорије	1	-	1	1	-	-
10.	Кафе куварица	III степен стручне спреме, кројач конфекционар, конобар, фризер	1	-	1	1	-	-
11.	Помоћни радник у бифеу	I степен стручне спреме НК радник	1	-	1	1	-	-
12.	Радник на одржавању хигијене заштитне опреме	I степен стручне спреме, НК радник	1	-	1	1	-	-
13.	Ложач котла	I степен стручне спреме , НК радник, сертификат за ложача котла.	3	-	3	3	-	-
14.	Референт за АОП	VII степен стручне спреме, дипломирани информатичар, дипломирани математичар	-	-	-	-	-	-
15.	Систем администратор	IV степен стручне спреме, машински техничар	1	-	1	1	-	-
16.	Референт за техничку подршку	VI степен стручне спреме, струковни дизајнер	1	-	1	1	-	-
УКУПНО ПОСЛОВА СИСТЕМАТИЗОВАНО У СЕКТОРУ КОПП-а: **16**								
УКУПНО СЕКТОР КОПП-а			**16**	**-**	**16**	**16**	**-**	**-**

СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

Р.бр.	Систематизовани послови	Школска спрема и занимање	Број запослених по кадровској евиденцији -попуњено у 2016	Упражњено, потреба за запосленима у 2017.	Бр.запослених по кадровској евиденцији			
					Неодређено		Одређено	
					2016	2017	2016	2017
1.	Директор сектора изградње и одржавања улица и путева	VI степен стручне спреме, правник или VII степен стручне спреме, машинске, саобраћајне, грађ.струке	1	-	1	1	-	-
2.	Референт техничке припреме	IV степен стручне спреме, грађевински техничар	1	-	1	1	-	-
3.	Руководилац службе изградње и одржавања улица и путева	VI степен стручне спреме, инжењер грађевинарства	1	-	1	1	-	-
4.	Пословођа у служби изградње и одржавања улица и путева	IV степен стручне спреме, техничар машинске, грађевинске, електро стр.	2	-	2	2	-	-
5.	Грађевински радник	III степен стручне спреме, столар, електроинсталатер, трговац	9	-	9	9	-	-
6.	Грађевински радник I	II или III степен стручне спреме, грашевинског или металског смера	5	-	4	4	1	1
7.	Помоћни грађев. радник	I степен стручне спреме, НК радник	14	-	14	14	-	-
8.	Бригадир на одржавању улица и путева	I степен стручне спреме, НК радник положен испит за возача Ц категорије	1	-	1	1	-	-
9.	Руководилац службе транспорта и механ.	VI степен стручне спреме, машински инжењер	1	-	1	1	-	-
10.	Возач теретног возила I	III степен стручне спреме, возач моторних возила или др.металске струке или IV степен стручне спреме, техничар друмског саобраћаја или др.техмочке струке.	5	-	4	4	1	1

		положен возачки испит за возача Ц и Е категорије						
11.	Возач теретног возила II	III степен стручне спреме, возач моторних возила или др.металске струке, положен возачки испит за возача Ц и Е катег.	14	-	14	14	-	-
12.	Возач теретног возила III	II степен стручне спреме, положен возачки испит за возача Ц и Е катег.	5	-	5	5	-	-
13.	Руковаоц грађевинских машина	III степен стручне спреме, машинбравар, аутомеханичар, металобушач, возач мотор.возила, положен воз. испит Б или Ц кат.	1	-	1	1	-	-
14.	Руковаоц грађевинских машина I	II степен стручне спреме, водоинсталатер, руковаоц грађев. машина, бравар монтер, положен возачки испит Б или Ц категорије	4	-	4	4	-	-
15.	Руковаоц грађевинских машина II	I степен стручне спреме, НК радник, положен возачки испит Б или Ц категорије, радно искуство 6 месеци.	4	-	4	4	-	-
УКУПНО ПОСЛОВА СИСТЕМАТИЗОВАНО У СЕКТОРУ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА: **15**								
УКУПНО СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА			**68**	**-**	**66**	**66**	**2**	**2**
УКУПНО У ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАГУЈЕВАЦ		**СИСТЕМАТИЗОВАНО ПОСЛОВА: 135**	**310**	**27**	**303**	**332**	**7**	**6**

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016.ГОДИНЕ: 310
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2017.ГОДИНЕ: 338

тачка 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	135	359	251	*108*
II	135	332	231	*101*
III	135	332	230	*102*
IV	135	332	230	*102*
V	135	330	228	*102*
VI	135	330	228	*102*
VII	135	328	226	*102*
VIII	135	328	225	*103*
IX	135	327	224	*103*
X	135	318	223	*95*
XI	135	318	222	*96*
XII	135	310	218	*92*
УКУПНО	135	310	218	*92*

Запосленост по месецима за 2017.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	135	338	332	6
II	135	338	332	6
III	135	338	332	6
IV	135	338	332	6
V	135	338	332	6
VI	135	338	332	6
VII	135	338	332	6
VIII	135	338	332	6
IX	135	338	332	6
X	135	338	332	6
XI	135	338	332	6
XII	135	338	332	6
УКУПНО	135	338	332	6

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2015	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених ***	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I												
II	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
III	360	21.174.909	58.819	359	20.980.384	58.441				1	194.525	194.525
IV	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
V	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
VI	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
VII	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
VIII	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
IX	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
X	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
XI	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
XII	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
	342	20.871.869	61.029	341	20.677.344	60.637				1	194.525	194.525
УКУПНО	4.140	251.863.987	730.138	4128	249.529.687	725.468				12	2.334.300	2.334.300
ПРОСЕК	345	20.988.666	60.845	344	20.794.141	60.456				1	194.525	194.525

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата се процењује до краја године

*** број запослених укључује и раднике којима мирује радни однос

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2016	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
II	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
III	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
IV	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
V	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
VI	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
VII	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
VIII	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
IX	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
X	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
XI	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
XII	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303
УКУПНО	**4.056**	**248.533.020**	**735.305**	*1.044*	*246.198.720*	*730.560*				12	2.334.300	2.343.636
ПРОСЕК	**338**	**20.711.085**	**61.275**	*337*	*20.516.560*	*60.880*				1	194.525	195.303

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика **	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
II							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
III							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
IV							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
V							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VI							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VIII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
IX							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
X							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
XI							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
XII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
УКУПНО							36	576.000	192.000	216.000	180.000	576.000	36	576.000
ПРОСЕК							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000

** Не постоји заменик председника; накнада је по члану.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика **	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	75.949	21.520	28.481	23.734	75.949	3	75.949
II							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
III							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
IV							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
V							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VI							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VIII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
IX							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
X							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
XI							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
XII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
УКУПНО							36	911.388	282.594	626.580	284.808	911.388	36	911.388
ПРОСЕК							3	75.949	23.550	52.215	23.734	75.949	3	75.949

** Не постоји заменик председника; накнада је по члану.

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Добра-половни камиони-аутосмећари-5 комада	2015	2015	16.000			16.000			
	Сопствена средства			9.000			9.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			7.000			7.000			
2	Добра-булдожер	2017	2017	27.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства								27.000	
	Средства Буџета (по контима)									
3	Радови на изради интерне собраћајнице и платоа за рециклажни центар	2017	2017	30.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)								30.000	
4	Добра-контејнери, канте и камиони по тенделу ЕБРД	2016	2017	310.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)							10.000	300.000	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

14										
15										
16										
17										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	**Услуге-Услуге израде пројекта санације и рекултивације депоније**	2017	2017	1.800						
	Сопствена средства						1.800			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Услуге-Услуге хидрогеолошког и геомеханичког истраживања депоније**	2017	2017	1.200						
	Сопствена средства						1.200			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

18										
19										
20										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Дорба-Типизиране посуде од 1м3 за**	2017	2017	3.000						
	Сопствена средства					3.000	3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Добра-Метални контејнери од 5м3**	2017	2017	490						
	Сопствена средства					490	490			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Добра-Жичани контејнери од 7м3**	2017	2017	480						
	Сопствена средства					480	480			
	Позајмљена средства									
	Средстаа Буџета (по контима)									
4	**Добра-Канте за смеће од 50л (бандеруше)**	2017	2017	1.000						
	Сопствена средства					1.000	1.000			
	Позајмљена средства									
	Средстаа Буџета (по контима)									
5	**Добра-Половни путнички аутомобили-4 ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			1.700		1.700		1.700		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	**Добра-Путничко возило ПИК УП-1 ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			1.200		1.200		1.200		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	**Добра-Половни камион аутосмећар 1ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			5.000		5.000	5.000			
	Позајмљена средстаа									
	Средства Буџета (по контима)									
8	**Добра-Посипач соли - 1 ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			330		330	330			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	**Добра-Трактор са приколицом - 2 ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			2.000		2.000		2.000		

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	**Добра-Надградња за грајфер 1 ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			1.500		1.500		1.500		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	**Добра-Надградња за подизач 1 ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			1.800		1.800			1.800	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	**Дорбра-машина за мокро одржавање улица 1**	2017	2017							
	Сопствена средства			6.500		6.500				6.500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	**Добра-Тример 3 ком**	2017	2017							
	Сопствена средства			120		120		120		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	**Добра-булдожер**	2017	2017							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	**Услуге-Услуге израде новог софтвера за**	2017	2017	4.000						
	Сопствена средства				4.000					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	**Радови-Кров на пословној згради**	2017	2017							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства			27.000	27.000			27.000		
	Средства Буџета (по контима)									

тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

Плански курс **1 ЕУР =123,50 РСД**

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			69.810	309	70.119
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310065.5	Менице	25.000	110	25.110
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310064.7	Менице	35.000	154	35.154
	Дугорочни за набавку осн сред.(Уникредит банка а.д.)	Менице/Залога	1.810	0	1.810
	Краткорочни револвинг (Директна банка а.д.)	Менице	8.000	45	8.045

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.			94.267	2.309	96.576			
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310065.5	Менице	25.000	110	25.110			
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310064.7	Менице	35.000	154	35.154			
	Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит банка а.д.)	Менице/Залога	1.267	0	1.267			
	Краткорочни револвинг (Директна банка а.д.)	Менице	8.000	45	8.045			
	Кредит за набавку основног средства (булдожера) *		25.000	2.000	27.000			

* У плану набавки за 2017.год. планирана су и средства кредита у износу 27.000 хиљ дин у 1 кварталу 2017. године уз очекивање дугорочног кредита од 60 месеци. Камата је сразмерна

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.			85.807	2.029	87.836			
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310065.5	Менице	22.222	98	22.320			

	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310064.7	Менице	31.111	137	31.248			
	Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит банка а.д.)	Менице/Залога	724	0	724			
	Краткорочни револвинг (Директна банка а.д.)	Менице	8.000	44	8.044			
	Кредит за набавку основног средства (булдожера)		23.750	1.750	25.500			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.			74.015	1.736	75.751			
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310065.5	Менице	18.056	80	18.136			
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310064.7	Менице	25.278	112	25.390			
	Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит банка а.д.)	Менице/Залога	181	0	181			
	Краткорочни револвинг (Директна банка а.д.)	Менице	8.000	44	8.044			
	Кредит за набавку основног средства (булдожера)		22.500	1.500	24.000			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			61.583	2.404	63.987			
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310065.5	Менице	13.889	64	13.953			
	Дугорочни за обртна средства (Банка Интеза а.д.) 53-420-1310064.7	Менице	19.444	90	19.534			
	Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит банка а.д.)	Менице/Залога	0	0	0			
	Краткорочни револвинг (Директна банка а.д.)	Менице	0	0	0			
	Кредит за набавку основног средства (булдожера)		21.250	1,250	22,500			
	Краткорочни кредит**		7.000	1.000	8.000			

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016 ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	118.465.052	62.479	123.836.078	97.914	120.094.814	80.576	165.092.195	73.428	123.716.203	20.146
2.	Приватни субјекти	68.456.372	184.321.521	74.269.731	85.526.086	99.120.652	98.172.424	108.124.126	114.215.572	51.674.807	80.111.854
3.	Приватна друштва са већинским друштвеним власништвом	23.127.061		26.412.837		26.971.532		35.712.006		29.625.781	
4.	Државни органи и органи локалне власти	230.000		280.000		270.000		286.000		200.000	
5.	Установе *(здравство, образовање, култура...)*	19.037.515		14.628.354		12.875.002		15.215.673		7.674.209	
6.	Остало										
	УКУПНО	229.316.000	184.384.000	239.427.000	85.624.000	253.332.000	98.253.000	324.430.000	114.289.000	212.891.000	80.152.000

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

Ј.бр.А.9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
	К-ТО 50						
1	Посуде за отпад за даљу продају	2.348.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2	Роба-безалкох.пића за даљу продају	445.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	Набавка осс сировина за даљ.прод.	1.400.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	К-ТО 51						
4	Резервни делови	10.810.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Ауто-гуме	4.055.000	4.900.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
6	Трошкови горива и енергије	53.484.000	82.650.000	20.662.500	20.662.500	20.662.500	20.662.500
7	ХТЗ опрема	2.900.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
8	Канцеларијски материјал	623.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
9	Рачунарска опрема	600.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	Трошкови материјала посл.зграде	3.466.000	3.050.000	762.500	762.500	762.500	762.500
11	Трошкови материјала за димњаре	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Трошкови одржавања улица	100.400.000	128.650.000	32.162.500	32.162.500	32.162.500	32.162.500
13	Трошкови матријала за јавну хигијену	217.000	1.420.000	355.000	355.000	355.000	355.000
14	Трошкови матер.и ситног инвен.за вдвоз отпада	4.550.000	11.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
15	Трошкови материјала и ситног инвентара за рециклажни центар		9.350.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500
16	Трошкови материјала за дезхигијену	388.000	1.360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17	Остали трошкови материјала	5.502.000	7.030.000	1.757.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500
	К-ТО 52						
18	Ангажовање радника по уговору о ПП пословима, о делу, ауторски	19.093.000	20.600.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
19	Остале накнаде	4.800.000	4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Услуге						
	К-ТО 53						
20	Услуге поправке и одрж. воз.парка	12.945.000	16.140.000	4.035.000	4.035.000	4.035.000	4.035.000
21	Услуге закупа пословног простора	588.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	Остале производне услуге	10.771.000	7.980.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
23	Услуге закупа опреме	11.517.000	4.950.000	1.237.500	1.237.500	1.237.500	1.237.500
24	Услуге израде пројекта санације и рекултивације депоније		1.800.000		1.800.000		
25	Услуге хидрогеолошког и геомеханичког истраживања депоније		1.200.000		1.200.000		
26	Трошкови одржавања пословне зграде		450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	К-ТО 54						
27	Кров на пословној згради		1.000.000		1.000.000		
28	центар	48.000.000					
29	Бугдозер за депонију	0	27.000.000		27.000.000		
30	Машина за мокро одржавање улица и путева		6.500.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
31	Камион смећар-полован		5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
32	Надоградња-подизач		1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33	Надоградња-грајфер		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
34	Путничка возила 4 ком		1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
35	Возило за службу набавке-ПИК УГ		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36	Трактор са приколицом 2 ком		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37	Софтвер за пословне процесе		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	К-ТО 55						

43	Услуге софтвера	400.000	800.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44	Нематеријални трошкови	10.739.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	К-ТО 56						
45	Услуге кредита	2.705.000	8.000.000		8.000.000		
	К-ТО 57						
46	Остале услуге	27.287.000,00	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Услуге						
	Радови						

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	**Спонзорство**	/	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2.	**Донације**	5.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	**Хуманитарне активности**	/	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	**Спортске активности**	27.250	/				
5.	**Репрезентација**	260.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6.	**Реклама и пропаганда**	77.771	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	**Остало**	446.872	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Образац 10

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	8.217
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					10.000	8.217

[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 -		01.01.-		01.01.-		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
	Кров на пословној згради	1.200				1.200					
	Услуге израде новог софтвера за пословне процесе у предузећу	4.000				4.000					
	Половни путнички аутомобили-4 ком	1.700				1.700					
	Путничко возило-пик уп 1 ком	1.200				1.200					
	Половни камион аутосмећар 1ком	5.000		5.000							
	Посипач соли 1 ком	330		330							
	Трактор са приколицом-2 ком	2.000				2.000					
	Грајфер-надградња	1.500				1.500					
	Подизач-надградња	1.800						1.800			
	Машина за мокро одржавање улица	6.500								6.500	
	Тример 3 ком	120				120					
3											
	Булдожер	27.000		27.000							
4											
	Канте за смеће од 50л (бандеруше)	1.000		1.000							
	Жичани контејнери од 7м3	480		480							
	Метални контејнери од 5м3	490		490							

	Типизиране посуде од 1м3 за амбалажни отпад	3.000		3.000							
	Услуге хидрогеолошког и геомеханичког	1.200				1.200					
	Услуге израде пројекта санације и рекултивације депоније	1.800				1.800					
	Добра-контејнери, канте и камиони по тендеру ЕБРД	300.000				300.000					
	Радови на изради	30.000		30.000							
	Укупно:	390.320		67.300		14.720		1.800		6.500	

Прилог 1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен бруто II У 2016. години	Обрачунат бруто II у 2017. год.пре примене	Обрачунат бруто II у 2017.год.после примене	Износ уплате у Буџет републике
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
ФЕБРУАР	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
МАРТ	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
АПРИЛ	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
МАЈ	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
ЈУН	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
ЈУЛ	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
АВГУСТ	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
СЕПТЕМБАР	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
ОКТОБАР	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
НОВЕМБАР	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
ДЕЦЕМБАР	25.903.088	24.418.369	22.966.522	1.451.847
УКУПНО	310.837.056	293.020.428	275.598.264	17.422.164

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2016. година	2017. година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	276,199/260,273=1.06	252,012/171,398=1.47
	Убрзана ликвидност	(обртна средства - залихе) / краткорочне обавезе	252,546/260,273=0.97	232,187/171,398=1,35
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / основна средства	333,597/457,209=0.73	326,287/482,137=0.68
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	333,597/400,991=0.83	326,287/411,627=0.79
	Коефицијент покрића камате	EBIT / расходи за камате	36,465/17,500=2.08	40,118/20,000=2,01
	Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе + капитал) / (стална имовина + залихе)	439,820/482,042=0.91	551,521/505,727=1,09
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приход од продаје x 365	32,848/685,671 x365=17.48	21,739/824,330x365=9.68
	Просечан период наплате потраживања	просечан салдо купаца / приход од продаје x 365	254,381/ 685,671x365=135.38	222,504/824,330x365=98.51
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје x 365	150,583/685,671x365=80.15	135,971/824,330x365=60.19
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	685,671/174,358=3.93	824,330/208,814=3.95
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	685,671/749,680=0.91	824,330/736,251=1.12
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	20,465/685,671=0.03	21,118/824,330=0.03
	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	18,965/685,671=0.03	20,118/824,330=0.02
	EBIT маргина	EBIT / укупан приход	36,465/779,386=0.05	40,118/911,330=0.04
	EBITDA маргина	EBITDA / укупан приход	74,816/779,386=0.10	90,368/911,330=0.10
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	18,965/749,680=0.02	20,118/736,251=0.03
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	18,965/391,681=0.05	20,118/406,309=0.05
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	746,128/612,634=1,22	871,330/740,712=1.18
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	306,071 / 779,386=0.39	331,032/911,330=0.36
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	685,671/ 27 = 25,395.52	824,330/ 28 = 29,440.36

Прилог

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1				
2				
3				
....				
	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1				
2				
3				
...				

	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
1	Половна путничка возила (4ком)	1.700
2		
3		
...		
	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
1	ПИК УП	1.200
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		2.900