



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће  
„Чистоћа”

Бр. 10-5557

27-04 2017 год.

Крагујевац 1

# ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

## I КВАРТАЛ

01.01. - 31.03.2017. год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група редов. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2016. Претходни година	План за 01.01-31.03.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Износ реализација 01.01.-31.03.2017./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	732.158	943.171	301.461	187.622	0,62
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	11.575	19.500	4.875	2.197	0,45
600	1. Приходи од продаје робе материном и зависном правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материном и зависном 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	11.575	19.500	4.875	2.197	0,45
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	659.626	804.830	201.207	185.425	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материном и зависном правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материном и зависном 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	659.626	804.830	201.207	185.425	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	60.957	118.841	95.379	0	0,99
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	569.910	836.091	275.556	170.104	0,62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.220	13.700	3.425	1.003	0,25
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.099				
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	124.063	281.819	141.989	58.398	0,41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.462	82.650	20.662	15.220	0,24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	302.014	531.052	82.758	71.716	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.767	33.520	8.380	15.519	1,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.269	50.250	12.562	3.500	0,25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		20.000	0	0	
5	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.214	23.120	5.780	4.748	0,82
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	162.248	107.080	25.905	17.518	0,68
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1001					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	19.831	20.000	5.000	3.313	0,64
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	19.829			2	
660	1. Финансијски приходи од материном и зависном правним лицима	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				2	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	19.829	20.000	5.000	3.310	0,65
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	2			1	ADIVV
66	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	19.636	21.500	5.375	20.026	3,22
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		1.500	375	289	0,27
660	1. Финансијски расходи из односа са материном и зависном правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	120	1.500	375	289	0,25
662	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	19.461	20.000	5.000	19.721	3,94
663 и 664	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	55			16	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	195				

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1040		1.500	375	16.713	44,57
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
585 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		56.462	0		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	9.948	20.000	5.000	1.550	0,31
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	21.792	48.000	12.000	1.656	0,34
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	150.599	21.118	18.530	699	0,04
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.122	1.000	250	166	4,66
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	149.477	20.118	18.280	533	0,03
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	149.477	20.118	18.280	533	0,03
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		20.118	18.280	533	0,03
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Упитна (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице: *Јован*





**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	439.031	485.902	544.140	513.059	0,94
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	985	3.456	840	840	1,00
010 и део 019	1. Улагана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кованице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	985	3.456	840	840	1,00
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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	437.721	482.137	542.960	511.543	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	227.767	227.797	227.767	227.767	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	114.466	208.547	195.470	112.276	0,57
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.976	45.243	49.118	57.674	1,17
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	605	580	605	585	0,97
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	51.907		70.000	113.641	1,62
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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, део 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	325	309	340	316	0,93
040 и део 049	1. Учећа у капиталу законских правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве на продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичних и законских правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	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	325	309	340	316	0,93
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и законских правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје вишневредних средстава	037					
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу језбика	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	410.826	252.012	284.309	718.127	2,53
Класа 1	<b>К. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.606	19.825	23.652	78.120	3,30
10	1. Материјал, резервни делови, делови и остали инвентар	045	26.993	15.325	19.520	75.540	3,87
11	2. Неовраћена произвођача и неовраћене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	616	1.500	1.300	242	0,19
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за земљиш и usluge	050	8.997	3.000	2.832	2.338	0,83
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	303.294	212.891	239.427	331.843	1,39
200 и доо 209	1. Кућа у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и доо 209	2. Кућа у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и доо 209	3. Кућа у земљи – остали повезани правна лица	054					
203 и доо 209	4. Кућа у иностранству – остали повезани правна лица	055					
204 и доо 209	5. Кућа у земљи	056	303.294	212.891	239.427	331.843	1,39
205 и доо 209	6. Кућа у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.791	2.000	2.800	247.491	88,39
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	5.216	3.800	4.934	8.694	1,76
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065	5.066	3.800	4.934	6.938	1,41
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150			1.756	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	48.567	0	0	22.931	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.856			15.552	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	13.496	13.496	13.496	13.496	1,00
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	849.857	737.914	828.449	1.231.226	1,49
88	<b>Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА</b>	072	12.763	4.297	4.893	12.763	2,61
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) &gt; 0 = (0071 + 0424 + 0421 + 0423)</b>	0401	531.653	411.627	411.627	486.398	1,18
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00
300	1. Амортизирани капитал	0403					
301	2. Удео у другим с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	<b>II. УЧИСАНИ А НЕУЧИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 247	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	222.851	222.851	222.851	222.571	1,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интравал садржај раздјела групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (бутовна садржај раздјела групе 33 осим 330)</b>	0416				1.302	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	149.823	29.797	29.797	106.150	3,56
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	346	9.679	9.679	105.617	10,91
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	149.477	20.118	20.118	533	0,03
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)</b>	0424	63.516	139.894	225.027	75.109	0,33
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10.263		20.000	21.856	1,09
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних обавеза	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за износе и друге бенефиције тимованих	0429	6.753	0	350	19.573	55,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.510	0	16.500	2.283	0,14



402 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.253	119.894	205.027	53.253		0,26	
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 емисионим харџима од кредитних у периоду дуже од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	33.333	119.974	185.107	33.333		0,18	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијске лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	19.920	19.920	19.920	19.920		1,00	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14.995	14.995	14.995	11.514		0,77	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	239.693	171.398	176.800	658.205		3,72	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.476	39.205	35.892	27.932		0,78	
420	1. Краткорочне кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочне кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочне кредити и зајмови у земљи	0446		8.000	8.045			0,00	
423	4. Краткорочне кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања извонесних пројеката	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	28.476	31.205	27.847	27.932		1,00	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.299	1.459	1.317	1.054		0,80	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	124.702	83.845	93.840	238.983		2,55	
431	1. Добрављени – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добрављени – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добрављени – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добрављени – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добрављени у земљи	0456	116.435	80.132	85.624	169.267		1,98	
436	6. Добрављени у иностранству	0457	12			65.756			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.255	3.713	8.216	3.960		0,48	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	46.943	27.586	27.586	60.767		2,20	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.998	3.851	2.713	22.928		8,45	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	8.275	15.452	15.452	306.541		19,84	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 – 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	840.857	737.914	828.449	1.231.226		1,49	
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	12.763	4.297	4.893	22.763		2,61	

Датум \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: *Јован*

МЛ

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Резултат за 01.01.-31.03.2016. Претходног периода	Износ за 01.01.-31.03.2017. Текуће године	01.01. - 31.03.2017.		Износ распрострањено 01.01. - 31.03.2017. или 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приходи готовише из основних активности (1 до 5)	3001	1.552.880	1.539.852	397.842	358.288	0,90
1. Продаји готовише и услуга	3002	1.484.348	1.195.852	298.963	350.096	1,17
2. Приход од камата из основних активности	3003	24.820	14.000	3.500	493	0,14
3. Остале приходи из основних активности	3004	43.712	330.000	95.379	7.699	0,08
<b>B. Одливи готовише из основних активности (6 до 8)</b>	3005	1.561.954	1.473.562	351.292	334.806	0,95
1. Издаци за набавку и деловање	3006	773.733	1.053.530	246.284	207.821	0,84
2. Зараде, накнаде, издаци и облици личних расхода	3007	702.364	351.052	82.758	87.062	1,05
3. Издаци за камату	3008	11.940	14.000	3.500	25.529	6,72
4. Преплате робата	3009					
5. Одливи из основних активности јавних средстава	3010	73.917	75.000	18.750	16.394	0,87
<b>III. Нето одливи готовише из основних активности (9-11)</b>	3011		66.290	46.550	23.482	0,50
<b>IV. Нето одливи готовише из основних активности (12-14)</b>	3012	9.074				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приходи готовише из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.790	12.500	3.125	1.165	0,37
1. Продаји имовине и услуга (инвестирања)	3014					
2. Продаји нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015	3.131	3.500	875	988	1,13
3. Остале финансијске прилике (инвестирања)	3016	8.659	9.000	2.250	177	0,08
4. Приходи камата из активности инвестирања	3017					
5. Приходи дивиденди	3018					
<b>II. Одливи готовише из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3019	910	69.320	46.300	49.613	1,07
1. Куповина имовине и услуга (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	940	69.320	46.300	49.613	1,07
3. Остале финансијске издаци (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето одливи готовише из активности инвестирања (1-11)</b>	3023	10.850				
<b>IV. Нето одливи готовише из активности инвестирања (12-14)</b>	3024		56.820	43.175	48.448	1,12
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приходи готовише из активности финансирања (1 до 5)	3025	87.244	31.947	25.674	1.117	0,04
1. Уплаћивања од банака	3026				0	
2. Дугорочни кредити (нето прилике)	3027	69.027	19.147	24.519	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето прилике)	3028	1.698	8.000	0	0	
4. Остале дугорочне облике	3029	24.567			0	
5. Остале краткорочне облике	3030	952	4.500	1.125	1.117	0,99
<b>II. Одливи готовише из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	42.553	43.417	3.251	1.787	0,55
1. Отплате основних акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		32.217	451	545	1,21
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	42.553	8.000	2.000	0	0,00
4. Остале облике (одливи)	3035		3.200	800	1.242	1,53
5. Финансијски издаци	3036					
6. Издаци за дивиденди	3037					
<b>III. Нето одливи готовише из активности финансирања (1-11)</b>	3038	44.691		22.423		0,00
<b>IV. Нето одливи готовише из активности финансирања (12-14)</b>	3039		11.470		670	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.631.914	1.300.709	372.857	360.570	0,97
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.605.447	1.302.709	347.059	386.206	1,11
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)</b>	3042	46.467		25.798		0,00
<b>К. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИШЕ (3011 - 3012)</b>	3043		2.000	25.798	25.636	0,99
<b>Ж. ГОТОВИШЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		2.100		48.567	
<b>З. ДОПУНЕТНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ</b>	3046					
<b>Д. ГОТОВИШЕ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	48.567	0	0	22.957	

Датум:

Одговорно лице:



*Јован*

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Презходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017./ план 01.01. 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.097.366	174.221.647	43.555.412	34.423.453	0,79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204.133.190	248.533.020	62.133.255	49.106.211	0,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.377.000	293.020.428	73.255.107	60.865.000	0,83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	311	338	338	311	0,92
4.1.	- на неодређено време	219	332	332	302	0,91
4.2.	- на одређено време	92	6	6	9	1,50
5.	Накнаде по уговору о делу	545.000	400.000	100.000	124.000	1,24
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	1,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	16.000	200.000	50.000	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	/	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.403.000	20.000.000	5.000.000	7.750.000	1,55
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60	45	45	63	1,40
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	829.000	911.388	227.847	227.847	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.317.000	10.800.000	2.700.000	2.192.153	0,81
20.	Дневнице на службеном путу	187.000	700.000	175.000	12.000	0,07
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	81.000	400.000	100.000	9.000	0,09
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	16.147.000	2.500.000	625.000	12.000	0,02
23.	Број прималаца	22			3	
24.	Јубиларне награде	45.000	600.000	150.000	306.000	2,04
25.	Број прималаца	14	15		11	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	553.000	1.000.000	500.000	203.000	0,41
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.514.000	500.000	125.000	15.000	0,12

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: Јован  
 ил.



Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
Матични број: 07337167

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године*</b>	<b>219</b>	<b>92</b>	<b>63</b>
	<b>Одлив кадрова</b>	1	84	5
1.	Инцидентна пензија	1	/	/
2.	Отказ од стране запосленог/ангажованог	/	/	1
3.	Неблаговремено и неквалитетно извршавање посла	/	/	1
4.	Истек рока	/	84	2
5.	Нередован долазак на рад	/	/	1
	<b>Пријем</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
1.	Закључак Градског већа и Споразум о преузимању запосленог	84	1	/
2.	Попуњавање упражњеног радног места	/	/	/
3.	Повећан обим посла	/	/	7
	<b>Стање на дан 31.03.2017. године**</b>	<b>302</b>	<b>9</b>	<b>65</b>

\*последњи дан претходног тромесеља

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



Датум: 31.03.2017. године

Овлашћено лице:

*М.П.*

*[Handwritten signature]*









74	Превоз електричног и оптоволоночног отпада електрификацијом водостопи и возилама за својој спаватије саветни им	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>УСЛУГЕ РАДА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА</b>							
75	Рад булдожера ПТ-220 са рускојацим	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
76	Рад утоваривача УПТ-220 са рускојацим	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
77	Рад експлоатације приклице 24т	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
78	Рад тегљача ФАП	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
79	Рад грађевинар ФАП	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	<b>ПРЕЂЕНИ МИЛОМЕТАР ВАН ГРАДА</b>							
80	Доист-адрасл сервис	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00
81	Утоваривач УПТ-220	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00
82	Болото-моторни бензин	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00
	<b>УСЛУГЕ ДЕПОЗИЦИЈЕ ДЕПОЗИЦИЈА ЈОВАНОВАЦ</b>							
83	Мераче на вази депоније „Јовановац“ за све кориснике	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
84	Депонирање земље, шута и ком. Отпада-привапа пила	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
85	Депонирање отпада који захтева посебну припрему за утишљавање	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
86	Депонирање земље, шута и ком отпада-финанс. лица	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
87	Депонирање земље	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
	<b>ДЕПОЗИЦИЈА ВИЊИШТЕ</b>							
88	Депонирање земље и шута на локацији „Вињаште“ за кориснике који одржавају депонију у складу са Уговором	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
89	Депонирање земље и шута на локацији „Вињаште“ за све остале кориснике	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	<b>УСЛУГЕ „ЗООХИГИЈЕНЕ“</b>							
90	Хранитином дан	406,67	406,67	406,67	406,67	406,67	406,67	0,00
91	Услуге емале и позина	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00
92	Путни трошак по ки(30% од важања цене базолозног бензина)							
93	Реукампалнање паза	4.660,84	4.660,84	4.660,84	4.660,84	4.660,84	4.660,84	0,00
	<b>ДИМИНАРСКЕ УСЛУГЕ</b>							
94	Стављање етажног колпа	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	0,00
95	Чишћење циви развојот профила од колпа са димно стране и гласа од колпа	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
96	Чишћење пазане циви колпа	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00
97	Чишћење димњак и кичера етажног грејача	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00
98	Чишћење кокара од вентилација и котлова у индустрији	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	0,00
99	Чишћење и провање клапифера и вентилатора	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	0,00
100	Чишћење електроинских и крапских стаза у индустрији	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	0,00
101	Чишћење слуха	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	0,00
102	Чишћење вентилационих система у индустрији (лежирницама)	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	54,24	0,00
103	Мажње компилационих система у индустрији (лазерницама)	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85	0,00
104	Чишћење и провање сласла	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	0,00
105	Чишћење и провање фасада и зидова	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	0,00
106	Чишћење и провање повала	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	0,00
107	Механично чишћење измачене муља и хомиско опреме	2.006,78	2.006,78	2.006,78	2.006,78	2.006,78	2.006,78	0,00
108	Механично чишћење измачене муља и хомиско опреме	1.127,97	1.127,97	1.127,97	1.127,97	1.127,97	1.127,97	0,00
109	За послове по норма часу	377,12	377,12	377,12	377,12	377,12	377,12	0,00
	<b>ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ ЗА НОВОГРАДЉУ</b>							
110	Издавање техничких услова за управљање комуналним отпадом за издаву градитије техничких докуменације							















277	Компресор са опремом КДВ 31/98	1.401,81	1.401,81	1.401,81	1.401,81	1.401,81	0,00
278	Компресор са опремом ДЕМАГ 305/8	1.364,48	1.364,48	1.364,48	1.364,48	1.364,48	0,00
279	Машина за линије П 200	2.542,13	2.542,13	2.542,13	2.542,13	2.542,13	0,00
280	Машина за релјефну асфалтну базу	2.895,20	2.895,20	2.895,20	2.895,20	2.895,20	0,00
ЦЕНОВНИК РАДА РАДНИКА НА НЕНОРИРАНИМ ПОСЛОВИМА							
281	НК	252,36	252,36	252,36	252,36	252,36	0,00
282	ПК	305,17	305,17	305,17	305,17	305,17	0,00
283	КВ	410,43	410,43	410,43	410,43	410,43	0,00
284	ВК	424	424	424	424	424	0,00
285	Техничар	474,13	474,13	474,13	474,13	474,13	0,00
ЦЕНЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ (ГРАДСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА)							
286	ФАП 1921	2.851,81	2.851,81	2.851,81	2.851,81	2.851,81	0,00
287	Мерцедес	4.163,35	4.163,35	4.163,35	4.163,35	4.163,35	0,00
288	Волво	4.163,35	4.163,35	4.163,35	4.163,35	4.163,35	0,00
289	Уникат 1000	3.292,33	3.292,33	3.292,33	3.292,33	3.292,33	0,00
290	Мутикар	1.790,33	1.790,33	1.790,33	1.790,33	1.790,33	0,00
291	Утоваривач УПТ 160	4.836,36	4.836,36	4.836,36	4.836,36	4.836,36	0,00
292	Утоваривач Л 800	2.675,50	2.675,50	2.675,50	2.675,50	2.675,50	0,00
293	Валкел 3 50/8	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	0,00
294	Харзулинови четач	357,91	357,91	357,91	357,91	357,91	0,00
295	Циолос полицац	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	0,00
296	Бучице полицац	591,01	591,01	591,01	591,01	591,01	0,00
297	Грјадер Г 111	3.885,62	3.885,62	3.885,62	3.885,62	3.885,62	0,00
298	Балер аплас	3.263,19	3.263,19	3.263,19	3.263,19	3.263,19	0,00
299	Булдозер ПТ 110	3.651,26	3.651,26	3.651,26	3.651,26	3.651,26	0,00
300	Радник	399,87	399,87	399,87	399,87	399,87	0,00
301	Техничар	590,1	590,1	590,1	590,1	590,1	0,00
302	Пуштачи месечни износ	2.313.695,20	2.313.695,20	2.313.695,20	2.313.695,20	2.313.695,20	0,00
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПОСАДНИХ И НЕКАТЕГОРИСНИХ ПУТЕВА							
ЦЕНОВНИК ВОЗИЛА							
303	Фол 1921	2.592,54	2.592,54	2.592,54	2.592,54	2.592,54	0,00
304	Фол 1414	1.859,87	1.859,87	1.859,87	1.859,87	1.859,87	0,00
305	Застава СМ	1.147,20	1.147,20	1.147,20	1.147,20	1.147,20	0,00
306	МААХ	2.596,61	2.596,61	2.596,61	2.596,61	2.596,61	0,00
ЦЕНОВНИК РАДА МАШИНА							
307	Финлишер средњи	5.347,23	5.347,23	5.347,23	5.347,23	5.347,23	0,00
308	Булдозер ПТ 110	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	0,00
309	УПТ 160	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	0,00
310	Утоваривач П 600	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	0,00
311	Машина за опсецање асфалта Р80 7	833,35	833,35	833,35	833,35	833,35	0,00
312	Ваљак ДУ 116	2.429,45	2.429,45	2.429,45	2.429,45	2.429,45	0,00
313	Ваљак БМ141	2.251,73	2.251,73	2.251,73	2.251,73	2.251,73	0,00
314	Ваљак БМ 101 А	915,64	915,64	915,64	915,64	915,64	0,00
315	Ваљак БМ 76 СЛ	717,90	717,90	717,90	717,90	717,90	0,00
316	Выбор плоча АМАН 2220	430,51	430,51	430,51	430,51	430,51	0,00
317	Выбор жабла АМАН АДС 70	389,79	389,79	389,79	389,79	389,79	0,00
318	Градир	3.632,29	3.632,29	3.632,29	3.632,29	3.632,29	0,00
319	Розкопан Алмас	2.994,71	2.994,71	2.994,71	2.994,71	2.994,71	0,00
320	Розкопан ЈУБ	2.174,90	2.174,90	2.174,90	2.174,90	2.174,90	0,00
321	Компресор са опремом ПКП	1.372,11	1.372,11	1.372,11	1.372,11	1.372,11	0,00
322	Компресор са опремом КДВ 31/98	1.274,37	1.274,37	1.274,37	1.274,37	1.274,37	0,00
323	Компресор са опремом ДЕМАГ 305/8	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	0,00



























### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година  
2016

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	397.020.991	43.703.000	43.703.000		0,11
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>397.020.991</b>	<b>43.703.000</b>	<b>43.703.000</b>		<b>0,11</b>

План за период 01.01-31.12.2017. година

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>30.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>

Период од 01.01. до 31.03.2017.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	30.000.000	14.356.539	14.356.539	0	0,48
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>30.000.000</b>	<b>14.356.539</b>	<b>14.356.539</b>	<b>0</b>	<b>0,48</b>

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1 330.000.000	2 3		4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	330.000.000				

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1 330.000.000	2 3		4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	330.000.000				

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1 330.000.000	2 3		4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	330.000.000				

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ММ.





**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01.-31.03.2017.		Извес	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	реализација 01.01.-31.03.2017./ план 01.01.-31.03.2017.	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	0	12.500	0		
2.	Донације	50.000	5.000	50.000	0	12.500	0		
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	0	12.500	0		
4.	Спорте активности	0	27.250	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	300.000	282.715	450.000	99.570	112.500	99.570	0,89	
6.	Реклама и пропаганда	50.000	80.828	50.000	36.889	12.500	36.889	2,95	
7.	Остало	500.000	639.517	500.000	31.090	125.000	31.090	0,25	

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



Датум: \_\_\_\_\_  
 Овлашћено лице: *Јован*

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	109.348*					195.665,56	Одлука Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године Закључак Градског већа бр. 023-120/16-V од 30.09.2016. године	195.665,56
2015	105.876	2016 <sup>2</sup>		Одлука Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године Закључак Градског већа бр. 023-120/16-V од 30.09.2016. године	29.12.2016.	195.665,56		195.665,56
2014	-149.883	2015						
2013	6.302	2014						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода) ЈКП "Чистоћа" Крагујевац у годинама које претходе 2015. години није вршила расподелу добити.

\* претходна година (Податак је на основу финансијског извештаја за статистичке потребе)

Датум: \_\_\_\_\_



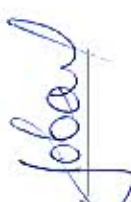
*[Handwritten signature]*



Предприятие: АКБ "Чистота"  
 Крагујевац  
 Матични број: 0237167  
 Банковни број: Г БУР = 125-90 РСД

КРЕДИТНА ЗАДРЖАНОСТ

Кредитор	Тип кредит / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / ДрЖе	Става кредитне издржаности на 31.03.2017. године у отплатној валути	Става кредитне издржаности на 31.03.2017. године у динарима	Росованост без периода пописа	Период пописа (број дана)	Датум прве исплате	Квалитета стања	Број исплате постојећим постоје	План исплативости кредитне задужености				У ликвидности			
												Службена исплата погашања	Службена исплата погашања	Службена исплата погашања	Службена исплата погашања	Кредитна потреба (износ)	Кредитна потреба (валута)		
Државни кредитор																			
Универзитет беога о.д.	За отплату основних кредита	ЕУР	87847	Не	10.260	1.265.000	61 записи	/	15.10.2012.	5.21 Г	12.000.000	543.075	543.075	181.025	21.798	14.860	7.331	004	
Банка Инчеса о.д.	За отплату кредита	РСД	45.000.000	Не	34.000.000	35.097.070	18 записи	6 месеци	18.02.2017.	5.55 Г	12.000.000	/	3.883.819	5.833.115	446.290	415.782	509.120	293.307	
Банка Инчеса о.д.	За отплату кредита	РСД	45.000.000	Не	25.000.000	25.000.000	13 записи	8 месеци	18.02.2017.	5.33 Г	12.000.000	/	2.777.778	4.166.667	318.790	311.273	203.657	203.657	
Државна банка о.д.	Резервни кредит	РСД	8.000.000	Не	0	0	12 записи	12 месеци	/	7.45 Г	1.000.000.000.000	/	/	8.000.000	331.982	133.451	134.022	45.464	
Страни кредитор																			
Укупно кредитна задуженост																			
од чега за капитална профитна																			
од чега за капитална профитна																			
Укупно кредитна задуженост						61.265.070													

Овлашћено лице  
  
 ЗМ

За сваки период је неопходно навести износ и у одређеној валути.  
 \*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиром колонија 6.2 и 7.2 - у области 10



Датум:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		130.804
	068	Текући рачун	Халкбанка а.д.		12.975
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		56.168
	068	Текући рачун	Интеза банка а.д.		8.729.448
	068	Текући рачун	АНК банка а.д.		122.075
	068	Текући рачун	Војвођанска банка а.д.		459
	068	Текући рачун	Љубоц банка а.д.		520
	068	Текући рачун	Универзитет банка а.д.		80.852
	068	Текући рачун	Директна банка а.д.		39.117.829
	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Интеза банка а.д.		315.870
	Укупно у динарима				48.567.000
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор		80.709
	068	Текући рачун	Интеза банка а.д.		10.183.952
	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Интеза банка а.д.		288.521
	068	Текући рачун	Директна банка а.д.		11.949.596
	068	Текући рачун	Војвођанска банка а.д.		179
	068	Текући рачун	Халкбанка а.д.		208.237
	068	Текући рачун	АНК банка а.д.		22.325
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		99.712
	068	Текући рачун	Универзитет банка а.д.		72.276
	068	Благајна			20.216
068	Текући рачун	Љубоц банка а.д.		277	
	Укупно у динарима				22.931.000
30.06.2017.					
	Укупно у динарима				
30.09.2017.					
		Укупно у динарима			



31.12.2017.					
	Укупно у овом рачуна				

Датум: \_\_\_\_\_



Одговорно лице: *Јован*

М.П.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином		
			2012	2017			2017	8.217	
1	Раво чистилица	3				10.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:							10.000		8.217

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		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									
	Услуге израде новог софтвера за пословне процесе у предузећу	4.000									
	Половни путнички аутомобили-4 ком	1.700									
	Путничко возило-пик уп 1 ком	1.200									
	Половни камион аутогосмећар 1 ком	5.000		5.000							
	Посипач соли 1 ком	330		330							
	Трактор са приколицом-2 ком	2.000									
	Грађер-надградња	1.500									
	Подизач-надградња	1.800								1.800	
	Машина за макро одржавање улица	6.500									6.500

у 000 дан





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

на дан 31.03.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>1.008</b>	<b>1.314</b>	<b>8.694</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	75	32	43
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	9.442	1.282	8.160
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	491		491
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>322</b>	<b>6</b>	<b>316</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	322	6	316
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>667.093</b>	<b>332.912</b>	<b>334.181</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	350.153	195.958	154.195
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.683		2.683
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	226.475	136.954	89.521
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	88.382		88.382
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>251.242</b>	<b>3.751</b>	<b>247.491</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.645	0	3.645
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	443	0	443
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.295	3.751	1.544
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	241.859	0	241.859
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: *Јовановић*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Закона о привредним друштвима, задруге и предузетницима, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Овај извештај је део статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

**ЈКП “Чистоћа” Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период 01.01.-31.03.2017.**

Крагујевац, 27.04.2017. година



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Крагујевац

Седиште: Индустријска 12, Крагујевац

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

Надлежна министарства Владе Републике Србије/

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Делатности јавног Предузећа су:

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

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања: Усвојен 23.12.2016. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: Усвојен 03.04.2017. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** за период 01.01.-31.03.2017. године износе 187.622 хиљада динара (планирано 301.461 хиљада динара) и представљају збир:

-**Приходи од продаје на домаћем тржишту** у износу од 2.197 хиљаде динара (планирано 4.875 хиљаде динара). Мање остварено од планираног, али је планирани трошак на позицији набавна вредност продаје робе мањи у већем проценту од остварених прихода.

-**Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** у износу од 185.425 хиљада динара (планирано 201.207 хиљада динара) и представља 92% реализације планираних прихода.

-**Приходи од премија, субвенција, донација и сл.** По програму пословања за 2017. годину, планирано је 95.379 хиљада динара:

У посматраном периоду реализовано је 14.356.539 динара. На основу MPC 20-Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи, примања по овом основу су евидентирана на рачунима 495. Наведене субвенције се односе на:

-Субвенције у износу од 6.657.867 динара од Скупштине града за опремање рециклажног центра планираних у Програму пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра. Наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара реализована је у износу 42.050 хиљаде динара у току 2016. године, путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс 4 поменутог уговора број 12-16957 од 26.12.2016. године којим се прецизира рок реализације пројекта (30.06.2017. година). Реализације пројекта је започела у децембру 2015. године, а завршетак радова на изградњи рециклажног центра је у складу са планираним. Званично отварање рециклажног центра је био 29.03.2017. године, а почетак рада се очекује по добијању употребне дозволе.

-Субвенције у износу од 7.698.672 динара од Скупштине града за набавку опреме. Наведена инвестиција се реализује путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој.

**Пословни расходи** за период 01.01.-31.03.2017. године износе 170.104 хиљада динара (планирано 275.556 хиљада динара) и трошкови по свим доле наведеним основама су смањени (38% смањени у односу на планиране). Пословна политика предузећа се заснива на рационализацији трошкова. Пословне расходе чине следеће позиције:

-**Набавна вредност продате робе** у износу од 1.003 хиљада динара (планирано 3.425 хиљаде динара).

-**Трошкови материјала** у износу од 58.398 хиљада динара (планирано 141.398 хиљада динара), мањи од планираних за 59%.

-**Трошкови горива и енергије** у износу од 15.220 хиљада динара (планирано 20.662 хиљада динара), мањи су од планираних за 26%.



-**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** у износу од 71.716 хиљаде динара (планирано 82.758 хиљаде динара). Мањи су за 13% од планираних.

-**Трошкови производних услуга** у износу од 15.519 хиљада динара, планирано (8.380 хиљада динара) и већи су од планираних за 85%. Већи износ наведене позиције је по основу Уговора о извођењу радова на рушењу објекта оперативно техничког центра „Водовод“ у Крагујевцу по јавној набавци, спроведеној у отвореном поступку број 9/16 број 12-9614.

-**Трошкови амортизације** у износу од 3.500 хиљаде динара (планирано 12.562 хиљада динара), мањи су за 72% од планираних. Наведени износ амортизације је пројектован на основу амортизације за 2016. годину. Услед набавке нових камиона, које је предузеће планирало планом пословања за 2017. годину, износ амортизације биће у складу са планом.

-**Нематеријални трошкови** у износу од 4.748 хиљаде динара (планирано 5.780 хиљада динара), мањи су од планираних за 18%.

**Пословни добитак:** На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 17.518 хиљада динара (планирано 25.905 хиљада динара). Остварени пословни добитак је 68% планираног.

**Финансијски приходи** за период 01.01.-31.03.2017. године износе 3.313 хиљаде динара (планирано 5.000 хиљада динара) и сачињени су од:

-**Приходи камата трећих лица** у износу од 3.310 хиљаде динара (планирано 5.000 хиљада динара).

-**Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 1 хиљаде динара (нису планирани). Ови приходи су настали услед курсних разлика настали приликом исплаћивања социјалног програма за накнаде које су биле везане за курс евра на дан исплате по средњем курсу НБС.

**Финансијски расходи** за период 01.01.-31.03.2017. године износе 20.026 хиљада динара (5.375 хиљаде динара), а чине их:

-**Остали финансијски расходи** у износу од 289 хиљада динара (планирано 375 хиљада динара).

-**Расходи камата од трећих лица** у износу од 19.721 хиљада динара (планирано 5.000 хиљада динара). Расходи су знатно већи од планираних, а настали су по основу приписане камате Пореске управе по основу Споразума о одлагању пореског дуга број 33-00-20/2014. Предузеће је на дан 31.03.2017. године усагласило стање са Пореском управом.

-**Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле** у износу од 16 хиљада динара се односе на курсне разлике по основу плаћања обавеза према иностраном добављачу за купљене контејнере.

**Губитак из финансирања** за период 01.01.-31.03.2017. године износи 16.713 хиљада динара (планиран губитак из финансирања у износу од 375 хиљада динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

**Остали приходи** за период 01.01.-31.03.2017. године у износу од 1.550 хиљада динара (планирано 5.000 хиљада динара) и сачињени су од прихода од наплате камата од



купаца (правна и физичка лица).

**Остали расходи** за период 01.01.-31.03.2017. године износе 1.656 хиљада динара (планирано 12.000 хиљада динара) и сачињени су од трошкова утужења грађана. Расходи су мањи од планираних јер је предузеће увело бољи систем праћења наплате потраживања од купаца и благовремено слало опомене пред утужење.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01.-31.03.2017. године износи 533 хиљаде динара (планирано 18.530 хиљада динара). Укупан износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења. Предузеће је повећало пословне активности и смањило трошкове за обављање истих. Рационализација трошкова је омогућила да се новчана средства усмере ка измирењу обавеза које предузеће има према добављачима, па је дошло и до смањења камата из облигационих односа. На одступање планиране и реализоване добити имало је увећање камате Пореске управе по Споразуму о одлагању пореског дуга из 2014. године са роком плаћања до 2018. године.

По основу књижења исправки грешака из претходних година, евидентирани су трошкови у износу од 166 хиљада динара, па је добитак пре опорезивања за посматрани период 533 хиљаде динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** на дан 31.03.2017. године износи 513.099 хиљада динара (планирано 544.140 хиљаде динара) и сачињена је од:

-**Нематеријална имовина** у износу од 840 хиљада динара (планирано 840 хиљада динара).

-**Некретнине, постројења и опрема** у износу од 511.943 хиљада динара (планирано 542.960 хиљаде динара). Одступање планираног и реализованог настаје услед мање вредности грађевинских објеката. Предузеће је у овом кварталу инвестирало у изградњу грађевинских објеката-прилазна саобраћајница и плато за рециклажни центар који је на дан састављања овог извештаја 14.282 хиљада динара. Вредност овог пројекта је на основу тренутно прокњижених пословних промена. Након усаглашавања стања у књиговодству и књиге грађевинских радова, ова вредност ће се значајно увећати.

Програм пословања 2017. године – извештај о инвестицијама за набавку опреме за 2017. годину у износу од 300.000 хиљада динара. Наведена инвестиција биће реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. По овом основу, предузећу су испоручене канте (3.230 ком) у укупном износу 6.862 од хиљада динара, контејнери у укупној уговореној количини (2.000 ком) у износу од 72.645 хиљаде динара и 4 камиона смећара у укупном износу од 50.489 хиљада динара.

Позиција некретнине, постројења и опрема у износу од 113.641 хиљада динара (планирана 70 хиљада динара), односи се на набавку опреме, постројења и биће пренета на позицију некретнине, постројења и опрема за исти износ.



**Дугорочни финансијски пласмани** у износу од 316 хиљада динара (планирано 340 хиљада динара).

**Обртна имовина** на дан 31.03.2017. године износи 718.127 хиљада динара (планирано 284.309 хиљада динара). Обртну имовину чине:

-**Залихе** у износу 78.120 хиљада динара (планирано 23.652 хиљаде динара). Разлог увећане количине залиха је због увећане количине залиха материјала за зимско одржавање саобраћајница (сектор одржавања путева и саобраћајница) и увећање залиха ситног инвентара за набављена средства од ЕБРД која у извештајном периоду нису стављена у употребу.

-**Роба** у износу 242 хиљаде динара (планирано 1.300 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају.

-**Плаћени аванси за залихе и друге услуге** у износу 2.338 хиљаде динара (планирано 2.832 хиљаде динара).

**Потраживања по основу продаје** у износу од 331.843 хиљада динара (планирано 239.427 хиљада динара). Потраживања чине:

-**Купци у земљи** у износу од 331.843 хиљада динара (планирано 239.427 хиљада динара).

-**Друга потраживања** у износу од 247.491 хиљада динара (планирано 2.800 хиљаде динара). На основу програма коришћења субвенција из 2016. године, предузеће по основу Уговора број 12-15810, 12-15378, 12-16535, 12-16818 закљученим у децембру 2016. године, потражује од основача износ од 241.859 хиљада динара који ће да користи за плаћање обавеза према добављачима за набавку канти, контејнера и камиона смећара.

**Краткорочни финансијски пласмани** у износу од 8.694 хиљада динара (планирано 4.934 хиљаде динара). Разлику планираног и реализованог чине краткорочни финансијски пласмани дати другим правним лицима које предузеће није наплатило, али је потписало анексе уговора. Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

**Готовински еквиваленти и готовина** на дан 31.03.2017. износе 22.931 хиљаде динара.

**Порез на додату вредност** на дан 31.03.2017. године износи 15.552 хиљада динара.

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

**Укупна пословна имовина** на дан 31.03.2017. године износи 1.231.226 хиљада динара (планирана 828.449 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна актива** у износу 12.763 хиљада динара.



**Капитал** на дан 31.03.2017 године износи 486.398 хиљада динара (планирано 411.627 хиљада динара). Капитал је сачињен од следећих позиција, а објашњење разлике планираног и реализованог је у свакој појединачној позицији која је наведена:

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

**-Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме** у износу од 222.571 хиљаде динара. Предузеће је на дан 31.12.2015. године вршило процену имовине-постројења, некретнина и опреме.

**-Нераспоређени добитак** у износу 149.823 хиљада динара (планирано 15.469 хиљада динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 346 хиљада динара и нераспоређени добитак текуће године у износу од 149.477 хиљада динара које предузеће остварило у посматраном периоду текуће године.

**-Нереализовани губици по основу свеобухватног резултата** у износу од 1.302 хиљада динара су актуарски губици по основу резервисања за отпремнине и јубиларне награде запосленима на дан 31.12.2016. године.

**-Нераспоређени добитак** у износу од 106.150 хиљада динара (планирано 29.797 хиљада динара) чини збир нераспоређене добити ранијих година у износу 105.617 хиљада динара (податак је променљив до предаје финансијског извештаја за 2016. годину) и нерапоређене добити текуће године у износу од 533 хиљада динара.

**-Дугорочна резервисања и обавезе** износе 75.109 хиљада динара, док по плану износе 225.027 хиљада динара. Предузеће је планирало да обнови дотрајалу опрему која служи за обављање делатности. Поред субвенција за које постоји план и програм, предузеће ће обновити исту узимањем кредита код пословних банака. Иако постоји разлика у овом извештајном периоду, она ће бити сведена на план до краја пословне године. Ова позиција је сачињена од збира појединачних позиција:

**-Дугорочна резервисања** у износу од 21.856 хиљада динара и односи се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослих у износу од 19.573 хиљада динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу 2.283 хиљаде динара. Наведени износи су тренутни, средства за трошкове судских спорова на дан 31.12.2016. године, предузеће ће тек да резервише по овом основу.

**-Дугорочне обавезе** у износу од 53.253 хиљаде динара (планирано 205.027 хиљада динара) и сачињена је од дугорочних кредита и зајмова у износу 33.3333 хиљаде динара (планирано 185.107 хиљада динара) и осталих дугорочних обавеза које се односе на плаћање пореза и доприноса по Споразуму са пореском управом у износу од 19.920 хиљада динара (планирано 19.920 хиљада динара).

**-Краткорочне финансијске обавезе** износе 27.932 хиљада динара (планирано 35.892 хиљада динара). Разлика која по овој позицији је делимично објашњена позицијом Дугорочна резервисања и обавезе. Предузеће је исплатило рате по основу краткорочних кредита које су доспеле, па су се смањиле и обавезе по том основу.

**-Обавезе из пословања** износе 238.983 хиљада динара (планирано 93.840 хиљаде динара). Настала разлика је резултат испостављених рачуна добављача који су испоручили робу по основу Уговора оснивача и ЕБРД. Субвенције оснивача се очекују у



наредном кварталу текуће године, када ће и реализација бити у складу са планом,

-Остале краткорочне обавезе износе 60.767 хиљада динара (планирано 27.586 хиљада динара).

-Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине износе 22.928 хиљаде динара (планирано 2.713 хиљаде динара). Предузеће има обавезе по основу склопљеног споразума о одлагању пореског дуга, по коме се зарачунава камата по свакој рати у односу на тренутак склапања споразума. Настала разлика је на основу приписане камате Пореске управе. Предузеће има дуг по основу пореза на имовину и градско грађевинско земљиште.

-Пасивна временска разграничења у износу од 306.541 хиљада динара (планирано 15.452 хиљада динара) разлика између планираног и реализованог је на основу Уговора број 12-15810, 12-15378, 12-16535, 12-16818 закљученим у децембру 2016. године, на основу којих предузеће потражује од основача износ од 241.859 хиљада динара који ће да користи за плаћање обавеза према добављачима за набавку канти, контејнера и камиона смећара.

Укупна пасива износи 1.231.226 хиљада динара (планирано 828.449 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбилансна пасива у износу 12.763 хиљада динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-31.03.2017. године износе 358.288 хиљада динара (планирано 397.842 хиљаде динара). Реализовани приливи готовине у односу на планиране су 90%, а настала разлика је заснована на разлици појединачних позиција.

По плану за 2017. годину, позиција примљене камате из пословних активности је реализована 0,14% и резултат је боље наплате потраживња од купаца.

Остали приливи из редовног пословања у износу од 7.699 хиљада динара (планирано 95.379 хиљада динара) односе се на средства примљена од Скупштине града.

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-31.03.2017. године износе 334.806 хиљада динара (планирано 351.292 хиљада динара) и представља 95% реализације.

Нето прилив готовине из пословних активности износе 23.482 хиљаде динара (планирано 46.550 хиљада динара).

## **Токови готовине из активности инвестирања**

**Приливи готовине из активности инвестирања** износе 1.165 хиљада динара (планирано 3.125 хиљаде динара). Приливе од продаје имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од 988 хиљада динара (планирано 875 хиљада динара) односе се на приходе од продаје дела основних средстава која су расходована редовним годишњим пописом за 2016. годину.

**Одливи готовине из активности инвестирања** износе 49.613 хиљада динара (планирано 46.300 хиљада динара). Предузеће је у посматраном периоду инвестирало у основна средства, постројења и опрему која су неопходна за отпочињање рада рециклажног центра.

**Нето одливи из активности инвестирања** износе 48.448 хиљада динара (планирано 43.175 хиљаде динара) и настали су као разлика претходно објашњених позиција токова готовине из активности инвестирања.

## **Токови готовине из активности финансирања**

**Приливи готовине из активности финансирања** износе 1.117 хиљада динара (планирано 25.674 хиљада динара). У наведеном периоду, предузеће није имало додатна кредитна задужења, већ су обавезе измирене из сопствених извора финансирања.

**Одливи готовине из активности финансирања** износе 1.787 хиљада динара (планирано 3.251 хиљаде динара) и односе се на отплату дугорочних кредита кредита и осталих краткорочних обавеза из пословања.

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 670 хиљада динара (планиран прилив готовине у износу од 22.423 хиљаде динара). У посматраном периоду, предузеће је рационализовало трошкове и повећало реализацију наплате, па је велики део својих пословних активности финансирало из сопствених извора, због чега се наведене разлике сматрају оправдане јер указују на боље пословање и већу стабилност предузећа.

На крају посматраног периода стање готовине је 22.931 хиљаде динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у периоду 01.01.-31.03.2017. године одступају од програма пословања само по следећим позицијама:

-Накнаде по уговору о делу у износу од 124 хиљаде динара (планирано 100 хиљада динара)

-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима који 7.750 хиљада динара (планирано 5.000 хиљада динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада.

-Јубиларне награде у износу од 306 хиљада динара (планирано 150 хиљада динара), односе се на исплату заосталих и неисплаћених јубиларних награда из 2012. године, на



основу Споразума између послодавца и Синдиката број 0-2539 од 27.02.2017. године и Одлуке диреректора број 12-3370 од 14.03.2017. године.

У периоду 01.01.-31.03.2017. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

-Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 9 хиљада динара (планирано 100 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 0,09% у односу на планиране.

-Дневнице на службеном путу у износу од 12 хиљада динара (планирано 175 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 0,07% у односу на планиране.

-Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 12 хиљада динара (планирано 625 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 0,02% у односу на планиране. Реализовани износ се односи на порезе за отпремнине из претходне године. Планирани износ за отпремнине биће реализован у складу са планом и програмом пословања у наредним месецима пословања у току године.

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

## **5. ДИМАНИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2016. године је 219. У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је 1 запосленом због одласка у инвалидску пензију због потпуног губитка радне способности. У радни однос на неодређено време примљена су 84 лица, по основу Закључка Градског већа и Споразума о преузимању запосленог, па је укупан број запослених на неодређено време на крају првог квартала 302.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2016. године је 92. У посматраном периоду за 84 запослена је престао радни однос на одређено време због истека рока. У првог кварталу у радни однос на одређено време примљено је 1 лице упућивањем на рад код другог послодавца, па је укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2017. године 9.

Што се тиче ангажованих ван радног односа, на дан 31.12.2016. године, укупан број је 63, од којих је за 5 лица престало ангажовање и то: 2 због истека рока на који је уговор закључен, 1 због неблаговременог и неадекватног извршавања уговореног посла, 1 отказа од стране ангажованих лица и 1 нередовног доласка на рад. У посматраном периоду ангажовано је укупно 7 лица на обављању привремено повремених послова због повећаног обима посла. На дан 31.03.2017. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 65.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У периоду 01.01.-31.03.2017. године дошло је до промена цена које се односе на откуп секундарних сировина на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац о утврђивању цена откупа секундарних сировина бр. 12-332 од 12.01.2017. године.

У наведеном периоду, остале цене су остале непромењене.



## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду 01.01.-31.03.2017. године није дошло до реализације планираних субвенција и инвестиција у укупном износу. Иако у овом периоду није реализовано планирано, од наведеног се није одустало, а реализација се очекује у току пословне године.

У посматраном периоду реализовано је 14.356.539 динара (планирано 30.000 хиљада динара). Наведене субвенције се односе на:

-Субвенције у износу од 6.657.867 динара од Скупштине града за опремање рециклажног центра планираних у Програму пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра. Наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара реализована је у износу 42.050 хиљаде динара у току 2016. године, путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс 4 поменутог уговора број 12-16957 од 26.12.2016. године којим се прецизира рок реализације пројекта (30.06.2017. година). Реализације пројекта је започела у децембру 2015. године, а завршетак радова на изградњи рециклажног центра је у складу са планираним. Званично отварање рециклажног центра је био 29.03.2017. године, а почетак рада се очекује по добијању употребне дозволе.

-Субвенције у износу од 7.698.672 динара од Скупштине града за набавку опреме. Наведена инвестиција се реализује путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је рационализовало трошкове и издатке по сваком основу, како би унапредило своје пословање. У периоду 01.01.-31.03.2017. године није издвајало за донације, спонзорства и хуманитарне активности. У посматраном периоду планирана средства за рекламу и пропаганду износе 12.500 динара, док је реализација 36.889 динара. Наведена средства су утрошена за објављивање тендера за јавне набавке у износу од 23.389 динара и оглас за продају путем лицитације у износу од 13.500 динара.

## **9. НЕТО ДОБИТ**

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

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

У пословној 2015. години, Предузеће је остварило добитак у износу 105.876 хиљада динара. На основу одлуке Надзорног одбора бр 12-7942 од 10.06.2016. године, од наведеног износа је saniран губитак претходних година у износу од 105.485 хиљаде



динара. Остатак нераспоређене добити у износу од 391 хиљада динара је распоређен у висини од 50% на нераспоређену добит претходних година, а 50% ће бити уплаћен оснивачу.

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

Дана 29.12.2016. године предузеће је оснивачу уплатило износ од 195.665,56 динара и измирило своје обавезе по том основу у потпуности.

Нето добит у износу од 109.348 хиљада динара је добит коју је предузеће остварило у 2016. години на основу финансијског извештаја за статистичке и друге потребе. Рок за предају редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину је 30.06.2017. године до када ће бити донета одлука о расподели добити.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се кредитно задужило по више основа, а обавезе по основу задужења измирује у складу са планом отплате кредита:

-Дугорочни кредит добијен од Уникредит банке а.д. по основу Уговора Р 2233/12 од 15.10.2012. године одобрен је на период од 5 година. Кредит је одобрен у износу од 9.895 хиљада динара по средњем курсу НБС на дан закључења уговора (88 хиљада евра) по уговореној годишњој каматној стопи од 5,21%.

-На основу одлуке Надзорног одбора број 12-12372 од 22.09.2016. и Одлуке Градског већа број 023-131/16-V од 28.09.2016. године, предузеће је потписало Уговор о кредиту са Интеза банком ад Београд број 12-13642 од 19.10.2016. године по кредитној партији 53-420-13100064.7. Кредит је одобрен у износу од 35.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Предузеће је узело кредит за измиривање обавеза према Пореској управи, обавеза по основу заосталих зарада према запосленима и одржавање текуће ликвидности.

- На основу одлуке Надзорног одбора број 12-12213 од 20.09.2016. и Одлуке Градског већа број 023-129/16-V од 22.09.2016. године, предузеће је потписало Уговор о кредиту са Интеза банком ад Београд број 12-13641 од 19.10.2016. године по кредитној партији 53-420-13100065.5. Кредит је одобрен у износу од 25.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Предузеће је узело кредит за измиривање обавеза према добављачима и измиривање обавеза према финансијским институцијама.

- На основу одлуке Надзорног одбора број 12-9471 од 14.07.2016. и Одлуке Градског већа број 023-17/16-V од 05.09.2016. године, предузеће је потписало Уговор о револвинг кредиту са Директном банком ад Крагујевац број 12-15376 од 23.11.2016. године по кредитној партији 00-420-1100220.4. Кредит је одобрен у износу од 8.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 6,90% на искоришћени износ кредита. Средства по овом кредиту нису коришћена закључно са 31.03.2017. године. Рок отплате кредита је 22.11.2017. године.



## 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

По плану инвестиција за 2017. годину, Предузеће планира улагање у постројење и опрему из сопствених средства, задуживање финансијским кредитима/оперативним лизингом и средствима државних органа и локалне самоуправе. Наведена средства ће користити за:

-Набавку опреме у 2017. години, која се реализује путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој.

-У складу са планом инвестиција за први квартал 2017. године, купљено је основно средство-посипач соли Епоха у износу од 284 хиљаде динара.

-Програм пословања 2017. године – извештај о инвестицијама за набавку опреме за 2017. годину у износу од 300.000 хиљада динара. Наведена инвестиција биће реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. По овом основу, предузећу су испоручене канте (3.230 ком) у износу 6.862 од хиљада динара, контејнери у укупној уговореној количини (2.000 ком) у износу од 72.645 хиљаде динара и 4 камиона смећара у износу од 50.489 хиљада динара.

-Радове на изградњи прилазне саобраћајнице и платоа за рециклажни центар који је на дан састављања овог извештаја 14.282 хиљада динара. Вредност овог пројекта је на основу тренутно прокњижених пословних промена. Након усаглашавања стања у књиговодству и књиге грађевинских радова, ова вредност ће се значајно увећати.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани програм пословања Предузећа за 2017. годину представља план активности на основу кога је Предузеће предузело активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

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

Програм пословања Предузећа за 2017. годину за све позиције које су директно или индиректно везане за послове и финансирање из Буџета града углавном су реализоване и по тим основима су остварени приходи, што сматрамо потизивном тенденцијом.

Предузеће се борило да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су проистекле из ранијих и текућег периода пословања, нарочито обавезе по основу судских спорова према добављачима из ранијих година. Поред напред наведених обавеза. У наведеном периоду, предузеће је наплатило потраживања од купаца из ранијег периода, који су били предмет судских спорова. Предузеће је измирило обавезе према банкама за кредите, а кредитне линије из ранијих периода је затворило у 2016. години у потпуности. У циљу измиривања приспелих обавеза из редовног пословања, предузеће се додатно задужило по основу кредита код пословних банака.

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

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

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора окружења који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

Крагујевац,  
27.04.2017. година

В.Д. директора  
Зоран Јовановић, дипл.маш.инж.

