



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„*Чистоћа*”
КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА”
Бр. 12-14690
19. 12. 2015 год.
Крагујевац

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „Чистоћа“**
седиште: **Индустриска бр.12, Крагујевац**
претежна делатност: **3811 сакупљање отпада који није опасан**
матични број: **07337167**
ПИБ: **101038983**
ЈБДБК: **80262** ЈБКЈС: **82339**

Крагујевац, децембар 2015 година.

На основу члана 40.став1.тачка 5 Одлуке о оснивању ЈКП“Чистоћа“ Крагујевац(„Службени лист Града Крагујевца“број 27/13пречишћен текст и 38/14) и члана 32 Статута ЈКП“Чистоћа“ Крагујевац, број 3033 од 19.03.2013 године, директор ЈКП“Чистоћа“ предлаже:

**Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП“Чистоћа“ за 2015 годину**

У Програму пословања ЈКП“Чистоћа“ за 2015 годину, бр. 12-16822 од 05.12.2014, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-16820 од 05.12.2014, на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 023-233/14-I од 26.12.2014 године као и :

-Изменама и допунама Програма пословања ЈКП“Чистоћа“за 2015 годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор предузећа број 12-6526 од 27.05.2015 године на коју је сагласност дала Скупштина Града Крагујевца Одлуком број 023-72/15-I од 10.06.2015 године ,

- Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2015 годину у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор предузећа број 12-12235 од 16.10.2015 године на коју је сагласност дала Скупштина Града Крагујевца Одлуком бр. 023-176/15-I од 23.10.2015 године,

- Изменама и допунама Програма пословања ЈКП“Чистоћа” за 2015 годину у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор предузећа број 12-13478 од 12.11.2015 године на коју је сагласност дала Скупштина Града Крагујевца Одлуком бр. 023-188/15-I,

врши се измена и допуна на следећи начин:

1.У делу под редним бројем 5-Планирани финансијски показатељи за 2015 годину, додаје се нови текст који гласи:

„Планира се повећање прихода у износу од 10.000.000,00 динара на име субвенција за вршење услуга уклањања дивљих депонија на територији града Крагујевца по налогу оснивача.

Саставни део овог Програма о изменама и допунама Програма пословања је Програм коришћења субвенција ЈКП“Чистоћа” Крагујевац за 2015 годину који је усклађен са Одлуком о II ребалансу буџета града Крагујевца за 2015 годину који је донет од стране Скупштине Града Крагујевца на седници одржаној дана 27.11.2015 године, објављен у Службеном листу града Крагујевца бр.38/15.

Смањење трошкова амортизације за 700.000,00 што представља сразмеран део 10%(стопа амортизације) од 7.000.000,00 на име субвенције која је планирана за 2015 годину и чија се реализација не планира а која се односи на набавку опреме 5камиона смећара по Програму коришћења субвенција из Програма пословања за 2015 годину.

Повећање добити за 10.700.000,00 динара по основу наведених финансијских ефеката .

3.Предузеће у- Прилозима- даје измену и табеларно приказује следеће прилоге:

-Програм коришћења субвенција

- планиран биланс успеха тачка 5.2., тако што се у колони Измена Плана III болдирају измењени подаци

В.д. Директор
Радосав Матић



Табеларни приказ финансијског плана

Приходи по делатностима

врста прихода	одвоз отпада	јавна хигијена	одржавање улица	зоо	димничари	трговина
привреда	146.000.000	0	0	5.000.000	1.550.000	12.000.000
грађани	208.000.000	0	0	0	350.000	2.000.000
предузетници	32.000.000	0	0	100.000	0	0
села	12.500.000	0	0	0	0	0
уговор оснивач	0	70.000.000	272.500.000	5.000.000	0	0
депонија	1.700.000	0	0	0	0	0
остали приходи	52.600.000	100.000	0	0	0	4.200.000
свега	452.800.000	70.100.000	272.500.000	10.100.000	1.900.000	18.200.000

Расход по делатностима

врста прихода	одвоз отпада	јавна хигијена	одржавање улица	зоо	димничари	трговина
сировине и мат.	60.325.000	1.955.000	159.500.000	690.000	100.000	12.400.000
гориво	41.900.000	2.500.000	21.000.000	920.000	80.000	1.500.000
резервни делови	8.600.000	1.000.000	1.500.000	300.000	100.000	1.500.000
уља и течности	3.500.000	400.000	800.000	50.000	50.000	200.000
ауто гуме	4.500.000	500.000	1.500.000	50.000	50.000	400.000
хтз опрема	1.400.000	800.000	750.000	30.000	20.000	600.000
зараде	69.512.118	43.283.836	46.997.188	7.739.494	2.579.831	33.394.482
амортизација	6.561.976	3.698.912	3.800.000	348.582	38.173	1.217.606
услуге	11.000.000	4.700.000	5.900.000	600.000	100.000	2.240.000
свега	207.299.094	58.837.748	241.747.188	10.756.076	3.118.004	53.452.088
резултат	одвоз отпада	јавна хигијена	одржавање улица	зоо	димничари	трговина
добитак	245.500.906	11.262.252	30.752.812	0	0	0
губитак	0	0	0	708.076	1.238.004	35.752.088



В.д. Директор ЈКП „Чистоћа“
Радосав Матић, дипл. маш. инг.

ПРИЛОЗИ

На основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) директор ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац доноси

**Програм коришћења субвенција
ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2015. годину
услуге чишћења дивљих депонија**

ЈКП „Чистоћа“ је у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину планирало субвенцију у износу од 10.000.000,00 динара за услуге чишћења дивљих депонија на територији Града Крагујевца а по налогу оснивача.

Наведена средства обезбеђује Град Крагујевац као субвенцију коју планира у складу са Одлуком о II ребалансу буџета за 2015 годину , донетом на седници Скупштине града Крагујевца дана 27.11.2015 године.

Позитивни ефекти уклањањем дивљих депонија мере се кроз смањење негативних ефеката на животну средину , као и на здравље људи јер се директно елиминушу потенцијални узрочници заразе , што утиче на пораст како квалитета пружених услуга тако и задовољства корисника .

В.Д. Директор ЈКП „Чистоћа“

Радосав Матић, дипл.маш.инж.



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Измена плана III	Измена плана IV	ИЗНОС				План 01.10.-31.12.2015.
					План 01.01.-31.03.2015.	План 01.04.-30.06.2015.	План 01.07.-30.09.2015.	План 01.10.-31.12.2015.	
1	2	3	5	6	7	8	9		
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	815,600	825,600	175,275	181,275	182,275	286,775	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	14,000	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	
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	14,000	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	
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	755,400	755,400	170,725	176,725	177,725	230,225	
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	755,400	755,400	170,725	176,725	177,725	230,225	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014							
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	42,000	52,000				52,000	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,200	4,200	1,050	1,050	1,050	1,050	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017							
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026	1018	747,084	746,384	169,342	169,902	174,905	186,505	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5,000	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	235,670	235,670	43,542	43,542	43,543	105,043	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	88,000	88,000	25,000	23,000	20,000	20,000	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	341,210	341,210	83,807	84,367	84,368	88,668	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46,110	46,110	10,302	10,302	10,303	15,203	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28,024	27,324	4,756	4,756	4,756	13,056	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	600	150	150	150	150	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,470	2,470	535	535	535	535	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	68,516	79,216	5,933	11,373	7,370	43,840	
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,000	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
	Г. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ								
	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							

у хиљадама динара

