



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће
„ЧИСТОЋА”

Бр. 12-1369/1

19. 10. 2016 год.

Крагујевац |

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

III КВАРТАЛ

01.01. - 30.09.2016. год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	628.569	873.330	673.323	532.710	0,79
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.702	19.500	14.625	3.562	0,59
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.702	19.500	14.625	3.562	0,59
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	607.867	776.130	582.058	505.691	0,87
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	607.867	776.130	582.058	505.691	0,87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	76.600	76.600	18.457	0,24
61	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	457.698	781.628	583.936	437.351	0,75
50	I. ПАДАЈУЋА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.321	7.600	5.700	3.145	0,55
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	76.492	155.090	116.317	100.606	0,86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.074	79.570	59.678	40.113	0,67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285.723	377.796	292.962	223.555	0,78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.632	77.860	66.643	50.691	0,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.012	32.624	25.618	21.253	0,83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		28.400			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36.331	22.680	17.010	11.980	0,70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	170.881	50.610	89.393	95.359	1,07
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.312	20.000	15.000	10.317	0,69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
662	1. Финансијски приходи од материјних и зависних правних лица	1034					
663	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и језиваних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	85				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.227	20.000	15.000	10.315	0,69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				2	
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.846	42.000	31.500	4.911	0,16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	491				
560	1. Финансијски расходи из односа са материјним 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 предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	494			169	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17.332	42.000		31.500	4.742
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАДЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.466				5.406
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		22.000		16.590	0,00
583 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
581 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.631	5.000		3.750	7.157
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.370	37.606		28.200	20,465
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	179.628	16.010		48.443	87,457
	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					923
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	179.628	16.010		48.443	86,534
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	179.628	16.010		48.443	86,534
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Износ реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	134.722	502.385	512.391	393.814	0,77
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.084	1.015	1.015	985	0,97
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.084	1.015	1.015	985	0,97
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	133.277	500.999	511.005	392.489	0,77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	48.287	45.718	45.718	227.767	4,98
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.495	22.650	25.650	114.719	4,47
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.905	430.602	437.608	49.118	0,11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	590	2.029	2.029	605	0,30
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016				280	
027 и део 029	7. Улагања за будуће некретности, постројења и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
020, 021 и део 029	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
022 и део 029	2. Основно стадо	021					
027 и део 029	3. Биолошка средства у припреми	022					
028 и део 029	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, остали 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	361	371	371	340	0,92
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зависног подухватача	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	361	371	371	340	0,92
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од 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 и 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. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТИЛА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	440.456	514.150	508.919	388.993	0,76
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.899	17.700	16.389	29.825	1,82

10	1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар	045	25.589	10.700	14.139	19.521	1,38
11	2. Неизвршена производња и неизвршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	880	2.000	2.500	1.351	0,54
14	5. Стална средства издана за продају	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.030	5.000		8.953	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	333.574	470.274	469.230	310.274	0,66
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	333.574	470.274	469.230	310.274	0,66
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.716	4.276	4.000	2.808	0,70
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	32.983	7.800	7.300	27.440	3,76
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и займови у земљи	065	31.376	6.100	6.100	27.440	4,50
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и займови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067	1.607	1.700	1.200	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	846	2.100	0	2.870	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	722	0		2.280	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.716	12.000	12.000	13.496	1,12
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)	071	575.178	1.016.535	1.021.310	782.807	0,77
88	B. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.130	5.242	5.242	4.899	0,93
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	218.995	91.132	124.064	468.710	3,78
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужени делови	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				222.851	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно сазда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сазда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	165.501	15.469	15.968	86.880	5,44
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418			0	196	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	165.501	15.469	15.968	86.684	5,43
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	105.485	83.316	50.833		0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	105.485		50.833		0,00
351	2. Губитак текуће године	0423		32.433			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	107.096	169.199	163.664	59.215	0,36
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.329	28.400	0	11.817	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантском року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.329	3.400	0	7.298	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		25.000	0	4.519	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.767	140.799	163.664	47.398	0,29
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичној и зависној правној личности	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смотевању издацима од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и изјмови у земљи	0437	30.456	115.799	115.799	1.783	0,02
415	6. Дугорочни кредити и изјмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	71.311	25.000	47.865	45.615	0,95
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				14.995	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	249.087	756.204	735.582	239.887	0,33
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.708	133.761	109.391	513	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и изјмови у земљи	0446	13.950	80.000	68.891	1	0,00
423	4. Краткорочни кредити и изјмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања инвентарне вредности	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.758	53.761	40.500	512	0,01
430	II. ПРВЉЕЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.055	7.500	6.000	1.317	0,22
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108.074	209.767	202.309	124.549	0,62
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	107.001	200.587	192.629	120.836	0,63
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.073	9.180	9.680	3.713	0,38
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	96.373	91.000	96.000	90.053	0,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.196	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.433	10.000	9.000	10.533	1,17
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462	20.444	303.876	310.882	8.726	0,03
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	575.178	1.016.535	1.021.310	782.807	0,77
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.130	5.242	5.242	4.892	0,56

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Планске реализације 01.01. - 30.09./ или 01.01. 30.09.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	633.178	787.000	504.750	543.299	1,59
3. Продаја и продајна аванси	3002	633.178	779.000	507.250	539.831	1,59
4. Примљено капитал из пословних активности	3003	0	10.000	7.500	10.515	1,18
5. Остали приливи из пословних активности	3004	0	0	0	5.658	
II. Одливи готовине из пословних активности (6 до 8)	3005	346.874	1.018.000	893.875	921.102	1,03
7. Издаци, добављачима и другим јединицама	3006	216.897	644.000	581.588	549.989	0,99
8. Зараде, издаци зарада и остали лични расходи	3007	309.178	377.520	292.890	306.441	1,05
9. Платљиве камате	3008	0	8.380	6.285	10.490	1,67
10. Порез на добитак	3009	394	0	0	0	
11. Одливи по основу одоштина и исплата	3010	20.203	20.000	15.000	54.182	3,61
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	86.304	0	0	22.197	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	232.900	389.125	0,00	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	11.681	
3. Продаја акција и деола (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
4. Продаја нематеријалних имовина, опрема, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	3.131	
5. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	0	0	8.550	
II. Примљено капитал из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
3. Примљено дивиденде	3018	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	0	0	0	943	
1. Културна акција и деола (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
2. Културна нематеријална имовина, опрема, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	943	
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	10.741	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	133.023	461.000	423.060	8.949	0,02
1. Уплата готовине капиталом	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	38.000	18.000	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	117.023	26.000	10.060	7.988	0,30
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	16.000	37.000	39.000	952	0,01
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	216.280	197.500	148.125	39.834	0,27
1. Отплате обавезама (одложени и узети)	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	46.372	94.500	70.875	0,00	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	157.910	77.800	58.350	39.834	0,68
4. Остале обавезе (одливи)	3035	16.000	25.200	18.900	0,00	0,00
5. Финансијски износ	3036	0	0	0	0	
6. Платљиве дивиденде	3037	0	0	0	0	
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	263.500	274.935	0,00	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	86.355	0	0	30.914	
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	766.203	124.800	1.039.750	963.920	0,95
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	766.254	1.287.400	1.043.800	961.896	0,92
B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	600	2.024	
E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	51	0	24.050	0,00	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	897	1.500	0	846	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	846	2.100	0	846	

Датум:

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
Матични број: 07337167

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

* последњи дан претходног тромесечеја
** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2016.године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава на данак за претходну
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000		

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година		01.01. - 30.09.2016. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016./ план 01.01. - 30.09.2016.	
		Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ
1.	Спонзорство				50.000		37.500		
2.	Донације	30.000			50.000		37.500		
3.	Хуманитарне активности				50.000		37.500		
4.	Спорске активности				0		0	27,250	
5.	Репрезентација	280.000		192.187	300.000		225.000	194.207	0,86
6.	Реклами и промотага	20.000		6.500	50.000		37.500	58.328	1,56
7.	Остало			697.281	500.000		375.000	335.154	0,89

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



(Handwritten signature in blue ink)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Нитеса банка а.д.		6.295
	068	Текући рачун	КВМ банка а.д.		157.502
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		499.621
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		12.931
	068	Текући рачун	Управа за трезир		81.035
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		78.336
	068	Текући рачун	Халбанка а.д.		10.280
	Укупно у динарима				846.000
31.03.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезир		80.948
	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Нитеса банка а.д.		7.466
	068	Текући рачун	КВМ банка а.д.		146.443
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		2.959
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		8.772
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		25.901
	068	Текући рачун	Љубељ банка а.д.		820
	068	Благајна			4.974
	068	Текући рачун	Халбанка а.д.		15.717
	Укупно у динарима				294.000
30.06.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезир		80.948
	068	Текући рачун	Љубељ банка а.д.		20
	068	Текући рачун	Нитеса банка а.д.		2.418.233
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		17.403
	068	Благајна			18.000
	068	Текући рачун-наменски рачун за боловање	Нитеса банка а.д.		332
	068	Текући рачун	Халбанка а.д.		6.831
	068	Текући рачун	Директна банка а.д.		237.708
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		79.917
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		10.608
		Укупно у динарима			
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____



Сачинио/ла: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

у 000 дина

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



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

на дан 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	32.301	4.861	27.440
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	211	38	173
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	7.548	3.216	4.332
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	24.542	1.607	22.935
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	340	0	340
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	340	0	340
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	626.373	307.146	319.227
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	321.797	172.761	149.036
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	96.245	19.928	76.317
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	153.471	114.457	39.014
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	27.930		27.930
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	26.930		26.930
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали ливени	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.559	3.751	2.808
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	764	0	764
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	144	0	144
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.644	3.751	1.893
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	7	0	7

Датум: _____

Овлашћено лице:



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

ЈКП “Чистоћа” Крагујевац

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

Крагујевац, 19.10.2016. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Крагујевац

Седиште: Индустијска 12, Крагујевац

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

Надлежна министарства Владе Републике Србије/

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Делатности јавног Предузећа су:

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

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања: Усвојен 30.11.2015. године

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

планирни приходи на позицији приходи од продаје на домаћем тржишту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

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

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

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

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

