



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. Претходног године	План за 01.01-31.03.2017. Текућу годину	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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	732.158	943.171	301.461	187.622	0,62
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	659.626	804.830	201.207	185.425	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материном 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	659.626	804.830	201.207	185.425	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.957	118.841	95.379	0	0,99
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	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. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	162.248	107.080	25.905	17.518	0,64
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1001					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.831	20.000	5.000	3.313	0,64
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.829	20.000	5.000	3.310	0,65
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			1	ADIVV
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19.636	21.500	5.375	20.026	3,22
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1.500	375	289	0,21
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19.461	20.000	5.000	19.721	3,94
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	55			16	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	195				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1040		1.500	375	16.713	44,57
683 и 683	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.948	20.000	5.000	1.550	0,31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	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
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	149.477	20.118	18.280	533	0,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	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					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	149.477	20.118	18.280	533	0,03
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Упитна (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Одговорно лице: *Јованчић*



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	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	439.031	485.902	544.140	513.059	0,94
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	985	3.456	840	840	1,00
010 и део 019	1. Улаганя 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	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. Улаганя на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, део 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 имовности	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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	410.826	252.012	284.309	718.127	2,53
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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 промишљенија 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
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.791	2.000	2.800	247.491	88,39
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осни 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48.567	0	0	22.931	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.856			15.552	
28 осни 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.496	13.496	13.496	13.496	1,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	849.857	737.914	828.449	1.231.226	1,49
88	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072	12.763	4.297	4.893	12.763	2,61
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0425 + 0427)	0401	531.653	411.627	411.627	486.398	1,18
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. Амортизирани капитал	0403					
301	2. Удео у другим с обавезним изданијима	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 трошци	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	II. УЧИСАНИ А НЕУЧИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 247	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	222.851	222.851	222.851	222.571	1,00
33 осни 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интравал садржана у групи 33 осни 330)	0415					
33 осни 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (бутовна садржана у групи 33 осни 330)	0416				1.302	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	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
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)	0424	63.516	139.894	225.027	75.109	0,33
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.263		20.000	21.856	1,09
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавезних природних бележница	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за износе и друге бележнице износних	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 харџама од кредитних у периоду дужег 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 финансирање лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	19.920	19.920	19.920	19.920		1,00	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.995	14.995	14.995	11.514		0,77	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	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 пројекти	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	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	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	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	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	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	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	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	12.763	4.297	4.893	22.763		2,61	

Датум _____



Овлашћено лице _____

МЛ

Јован

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

Позиција	АОИ	Резултат 01.01.31.12.2016. Претходног периода	Износ 01.01.31.12.2017. Текуће године	01.01. - 31.03.2017.		Износ 01.01. - 31.03.2017. или 01.01. - 31.03.
				План	Резултат	
A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приходи готовише из основних активности (1 до 5)	3001	1.552.880	1.539.852	397.842	358.288	0,90
1. Продаји готових производа	3002	1.484.348	1.195.852	298.963	350.096	1,17
2. Продаје готове имовине 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. Одходи готовише из основних активности (6 до 8)	3005	1.561.954	1.473.562	351.292	334.806	0,95
7. Износ депонираног капитала	3006	773.733	1.053.530	246.284	207.821	0,84
8. Амортизација, губитак од продаје готове имовине	3007	702.364	351.032	82.758	87.062	1,05
9. Продајна цена	3008	11.940	14.000	3.500	25.529	6,72
10. Просте издаци	3009					
11. Одходи из основних активности јавних предузећа	3010	73.917	75.000	18.750	16.394	0,87
III. Нето одход готовише из основних активности (9-11)	3011		66.290	46.550	23.482	0,50
IV. Нето одход готовише из основних активности (II-B)	3012	9.074				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. Приходи готовише из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.790	12.500	3.125	1.165	0,37
16. Продаји имовине и услуга (инвестирања)	3014					
17. Продаји нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015	3.131	3.500	875	988	1,13
18. Остале финансијске прилике (инвестирања)	3016	8.659	9.000	2.250	177	0,08
19. Продајна цена из активности инвестирања	3017					
20. Продајна цена	3018					
21. Одходи готовише из активности инвестирања (1 до 5)	3019	910	69.320	46.300	49.613	1,07
22. Куповина имовине и услуга (инвестирања)	3020					
23. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	940	69.320	46.300	49.613	1,07
24. Остале финансијске издаци (инвестирања)	3022					
25. Нето одход готовише из активности инвестирања (1-III)	3023	10.850				
IV. Нето одход готовише из активности инвестирања (II-B)	3024		56.820	43.175	48.448	1,12
В. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. Приходи готовише из активности финансирања (1 до 5)	3025	87.244	31.947	25.674	1.117	0,04
29. Уплаћено од финансијских институција	3026				0	
30. Дугорочни кредити (нето приходи)	3027	69.027	19.147	24.519	0	0,00
31. Краткорочни кредити (нето приходи)	3028	1.698	8.000	0	0	
32. Остале дугорочне облике	3029	24.567			0	
33. Остале краткорочне облике	3030	952	4.500	1.125	1.117	0,99
34. Нето одход готовише из активности финансирања (1 до 6)	3031	42.553	43.417	3.251	1.787	0,55
35. Отплате основних акција и удела	3032					
36. Дугорочни кредити (издаци)	3033		32.217	451	545	1,21
37. Краткорочни кредити (издаци)	3034	42.553	8.000	2.000	0	0,00
38. Остале облике (издаци)	3035		3.200	800	1.242	1,53
39. Финансијски износ	3036					
40. Уплаћено од финансијских институција	3037					
41. Нето одход готовише из активности финансирања (1-III)	3038	44.691		22.423		0,05
IV. Нето одход готовише из активности финансирања (II-B)	3039		11.470		670	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.631.914	1.300.769	372.857	360.570	0,97
Д. СВЕГА ОДХОДИ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.605.447	1.302.769	347.059	386.206	1,11
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042	46.467		25.798		0,00
К. НЕТО ОДХОДИ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3043		2.000	25.798	25.636	0,99
Ж. ГОТОВИША НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		2.100		48.567	
З. ДОПУНЕТА КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3046					
Д. ГОТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046 - 3043)	3047	48.567	0	0	22.957	

Датум:

Одговорно:



Јован
 Ј. Ј.

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 волуменским 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)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	219	92	63
	Одлив кадрова	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
	Пријем	84	1	7
1.	Закључак Градског већа и Споразум о преузимању запосленог	84	1	/
2.	Попуњавање упражњеног радног места	/	/	/
3.	Повећан обим посла	/	/	7
	Стање на дан 31.03.2017. године**	302	9	65

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља



Датум: 31.03.2017. године

Овлашћено лице:

М.П.

[Signature]

74	Превоз електричног и оптогидрог отпада електрификацијом водострујне водозачепања за својој спаловне галерије им	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	УСЛУГЕ РАДА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА						
75	Рад булдожера ПТ-220 са рускојацим	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	0,00
77	Рад екскаваторега прикључица 24т	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	0,00
79	Рад грађевинар ФАП	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	ПРЕЂЕНИ МИЛОМЕТАР ВАН ГРАДА						
80	Доист-адрес сервис	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	0,00
82	Болото-моторни бензин	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00
	УСЛУГЕ ДЕПОЗИЦИЈЕ ДЕПОЗИЦИЈА ЈОВАНОВАЦ						
83	Мераче на вази депоније „Јовановац“ за све кориснике	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	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	0,00
86	Депонирање земље, шута и ком отпада-финанс. лица	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	0,00
	ДЕПОЗИЦИЈА ВИЊИШТЕ						
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	0,00
89	Депонирање земље и шута на локацији „Вињаште“ за све остале кориснике	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	УСЛУГЕ „ЗООХИГИЈЕНЕ“						
90	Хранитином дан	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	0,00
92	Путни трошак по км(30% од важања цене базовног бензина)						
93	Реусправљање паса	4.660,84	4.660,84	4.660,84	4.660,84	4.660,84	0,00
	ДИМИНАРСКЕ УСЛУГЕ						
94	Старањење етажног когла	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	0,00
95	Чишћење цени развојот профила од когла са димно стране и гласа од когла	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
96	Чишћење пазане цени когла	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00
97	Чишћење димњак и кичера етажног грејања	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00
98	Чишћење кохара од вентилација и котлова у индустрији	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	0,00
99	Чишћење и провешање испорача и вентилатора	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	0,00
100	Чишћење електроинженерских и електронских става у индустрији	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	0,00
101	Чишћење општа	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	0,00
102	Чишћење вентилационих система у индустрији (лежирицама)	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	0,00
104	Чишћење и провешање општа	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	0,00
105	Чишћење и провешање фасада и зидова	163,56	163,56	163,56	163,56	163,56	0,00
106	Чишћење и провешање постова	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	0,00
107	Механичко чишћење измачене муља и хомогеног прене-цестовина од цевула	2.006,78	2.006,78	2.006,78	2.006,78	2.006,78	0,00
108	Механичко чишћење измачене муља и хомогеног прене-цестовина од цевула и бензина	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	0,00
	ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ ЗА НОВОГРАДЉУ						
110	Издавање техничких услова за управљање комуналним отпадом за издавање техничких услова за издавање документације						

189	Превоз каменог материјала на 22 и 28 у растропитом стању м3, 28км	699,83	699,93	699,83	699,83	699,83	0,00
200	Транспорт асфалтне масе (т), из Рагата	575,94	575,94	575,94	575,94	575,94	0,00
201	Транспорт асфалтне масе (т), из Илића	187,59	187,59	187,59	187,59	187,59	0,00
202	Транспорт асфалтне масе (т), из Јасовине	957,4	957,4	957,4	957,4	957,4	0,00
203	Транспорт асфалтне масе (т), из Чака	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	1.027,68	0,00
204	Крпање ударних руца на колесу допремањем каменог материјала мањим површинама ручно без ваљача из возила (м3)	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	1.232,03	0,00
205	Крпање ударних руца на колесу допремањем каменог материјала великим површинама гравел (м3), са ваљачем	545,77	545,77	545,77	545,77	545,77	0,00
206	Крпање ударних руца на колесу допремањем каменог материјала великим површинама гравел (м3), без ваљача	474,06	474,06	474,06	474,06	474,06	0,00
207	Израђивање покривања колесова допремачем каменом материјалом (ручно и машински) (м3), са ваљачем	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	0,00
208	Израђивање покривања колесова допремачем каменом материјалом (ручно и машински) (м3), без ваљача	439,41	439,41	439,41	439,41	439,41	0,00
209	Поправка допремање колесова допремачем асфалтним масом 38 д=1цм (м2), до 5м2	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	0,00
210	Поправка допремање колесова допремачем асфалтним масом 38 д=1цм (м2), од 5м2 до 50м2	88,42	88,42	88,42	88,42	88,42	0,00
211	Присвлачење делова колесова површине преко 50м2 за д=1цм (м2)	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	0,00
212	Набавка и транспорт асфалта до места израде за д=1,0цм (м2)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	0,00
213	Поправка постојећих распер или бетонског плоча са израдом песа без набавке песа (м2)	493,76	493,76	493,76	493,76	493,76	0,00
214	Набавка, транспорт и израда бетонског плоча, силе брје	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
215	Набавка, транспорт и израда бетонског плоча, силе брје	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
216	Поправка трактора Бетонске плоче 40(40)5 са израдом песа без набавке песа (м2)	353,99	353,99	353,99	353,99	353,99	0,00
217	Поправка и израда од 1 реда камене плоче 10/10/10 (каuca инсталитора) и без набавке бетона (м)	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	0,00
218	Постављање предважно изважених каменца на подлогу од бетона без набавке бетона (м), 18/24	460,02	460,02	460,02	460,02	460,02	0,00
219	Постављање предважно изважених каменца на подлогу од бетона без набавке бетона (м), 12/18	297,91	297,91	297,91	297,91	297,91	0,00
220	Замена шахт поликарбид и силичних решетки без рамка (ком.)	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76	0,00
221	Замена шахт поликарбид и силичних решетки са рамом (ком.)	2.609,23	2.609,23	2.609,23	2.609,23	2.609,23	0,00
222	Зидарење шахта раздвојеном олеком (м)	4.222,84	4.222,84	4.222,84	4.222,84	4.222,84	0,00
223	Транспорт и израда бетонских цевки (м), д=300мм	823,93	823,93	823,93	823,93	823,93	0,00
224	Транспорт и израда бетонских цевки (м), д=500мм	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.439,48	0,00
225	Поправка каповала од силне кауце на песку (каuca инсталитора) (м2)	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	0,00
226	Копљење асфалтног каповала од силне кауце на песку (каuca инсталитора) (м2)	757,01	757,01	757,01	757,01	757,01	0,00
227	Ручни ископ земље за рол 0-2цм са одвозом и одвозом на 3 км (м3)	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	2.208,12	0,00
228	Ручни утовар земље и шута са одвозом (м3), на 3км	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	1.024,85	0,00
229	Ручни утовар земље и шута са одвозом (м3), на 5км	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	1.089,30	0,00
230	Ручни утовар земље и шута са одвозом (м3), на 7км	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	1.143,77	0,00
231	Машински утовар земље и шута са одвозом на депонију 3,5,7 км (м3), на 3 км	488,18	488,18	488,18	488,18	488,18	0,00
232	Машински утовар земље и шута са одвозом на депонију 3,5,7 км (м3), на 5 км	536,67	536,67	536,67	536,67	536,67	0,00
233	Машински утовар земље и шута са одвозом на депонију 3,5,7 км (м3), на 7 км	588,38	588,38	588,38	588,38	588,38	0,00
234	Провлачење асфалтне масе (бетон) (т), транспорт на 5км	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	3.343,45	0,00
235	Машински ископ земље са одвозом до 0,3 км (ва елинек)	651,98	651,98	651,98	651,98	651,98	0,00
236	Машински ископ земље са одвозом 0,3 км(м=1,00м3/м (са калупа)	488,79	488,79	488,79	488,79	488,79	0,00

277	Компресор са опремом КДВ З/198	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	Уникс 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	Валкв 3 50/8	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	1.261,92	0,00
294	Харзулици четач	357,91	357,91	357,91	357,91	357,91	0,00
295	Циолос посилач	824,78	824,78	824,78	824,78	824,78	0,00
296	Вучице посилач	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	Пушачице месачице 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 ЈСБ	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 З/198	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

370	ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНИХ И НЕОБВЈЕЗНИХ УСЛУГА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА, ЦЕНА КОШТАЊА ОСНОВНОГ СРЕДСТВА ПО ЧАСУ	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	0,00
371	3. OM	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
372	МААН	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
373	Волво	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
374	Фал 20.22	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
375	Финишер средња	10.876,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	0,00
376	Будожер ТГ 160	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00
377	УПТ 160 и УПТ 160	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
378	Утоваривач Л 800	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
379	Машина за спречавање вожњага Саб 7	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
380	Ваљак ДУ 11 Б-11г	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
381	Ваљак БУ 141-8.5г	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
382	Ваљак АВ 40-4г	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
383	Ваљак БУ 101 А и АМАН 20 (1.8-2г)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
384	Вибро плоча АМАН 2220	895	895	895	895	895	895	0,00	0,00
385	Вибро жаба АМАН АДС 70	830	830	830	830	830	830	0,00	0,00
386	Грејдер Г111	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
387	Ровкопач Атлас	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	0,00	0,00
388	Ровкопач ЈЦБ 3 и 4	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
389	Компјутар са општом ПКТ	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
390	Компјутер са општом КДБ 3/188	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
391	Машина за патије П200	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
392	Машина за редуктору асфалта багепа	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
393	Нискокошањ-мотора (20.22)	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
394	Нискокошања-Болво	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00
395	Болво-Нискокошања комлет (газени мм-225,00 дин)	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	0,00	0,00
396	Фал 2022-Нискокошања комлет (газени мм-190,00 дин)	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	0,00	0,00
ЦЕНА КОШТАЊА РАДНИКА ПО ЧАСУ									
397	НК радник	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00	0,00
398	ПК радник	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	0,00	0,00
399	КВ радник	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00	0,00
400	ИВ-тежовлар	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00	0,00
401	ВК радник	558,78	558,78	558,78	558,78	558,78	558,78	0,00	0,00
ЦЕНА ОПРЕМЕ ПО ЧАСУ									
402	Камјон ФАП 1921	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00
403	Камјон ФАП 14 К	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
404	Камјон са приклицом	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00	0,00
405	Полугеретно возило	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00
406	Будожер ТГ 110+ТГ 160	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	0,00	0,00
407	Грејдер Г 111	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00
408	Ровкопач Атлас	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
409	ЈУБ 3-4	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
410	Утоваривач УПТ 160-УПТ 150	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00
411	Утоваривач Л 800	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
412	Вибро ваљак ДУ 11	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
413	Вибро ваљак БУ 141	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00
414	Вибро ваљак БУ 101	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00
415	Машина за линије Л 200	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00
416	Машина за ролане вожњага	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
417	Компјутер са општом	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00
418	Финишер	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	0,00

522	Уградња ПЕЦ цели од 500 (M) ЦЕНОВНИХ РАДОВА НА РУШЕЊЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКТА	853.20	853.20	853.20	853.20	853.20
	Зидови и темелји					
	Рушење темелја од бетона, камена и опеке					
523	Од бетона (M3)	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
524	Од шпер-бетона (M3)	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00
525	Од армираног бетона (M3)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
526	Од опеке (M3)	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
527	Од камена (M3) Рушење сепке од камена (бетона, бетонских блокова...)	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
528	Обрачун по M3	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
529	Рушење зидова од опеке и блокава Обрачун по M3	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
530	Рушење зидова од камена Обрачун по M3	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
531	Рушење зидова камена од опеке Калана (M3)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
532	Нарзита (M3)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
533	Рушење зидова од сигорене блокава Обрачун по M3	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Рушење проградних зидова од опеке (блокова)					
534	Дебљина 7 cm (M3)	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
535	Дебљина 10 cm (M3)	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
536	Дебљина 12 cm (M3)	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
537	Дебљина 15 cm (M3)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Рушење димњака					
538	Обрачун по M3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Демонтажа зидова, преграда, плафона (од гипс картонских плоча, дрвета,...) и других облога					
539	Обрачун по M3	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Серклази и поделале					
	Рушење армирано бетонских елемената					
540	Серклажа (M3)	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
541	Поделала (M3)	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
542	Греда (M3)	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
543	Стубова (M3)	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
544	Рушење армирано-бетонске подне плоче Обрачун по M3	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
545	Демонтажа челичне конструкције Обрачун по M ²	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Ступеништа					
	Рушење ступеништа плоча, подеста, степеница) са оградош (ковчи					
546	Од дрвета (M2)	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
547	Од челика (M2)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
548	Од армираног бетона (M3) Таванице и балкони	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
	Рушење армирано бетонске плоче заједно са серклажима и поделалама					
549	Армирано-бетонске гране плоче (M2)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
550	Таваница од морт (M2)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Рушење дрвене међустрате конструкције са свим облогама са горње и доње стране					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година
2016

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	397.020.991	43.703.000	43.703.000		0,11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	397.020.991	43.703.000	43.703.000		0,11

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*				
УКУПНО	30.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2017.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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*					
УКУПНО	30.000.000	14.356.539	14.356.539	0	0,48

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	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	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	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.		Износ реализација 01.01.-31.03.2017. / план 01.01.-31.03.2017.	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
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	0	112.500	99.570	0,89	
6.	Реклама и пропаганда	50.000	80.828	50.000	0	12.500	36.889	2,95	
7.	Остало	500.000	639.517	500.000	0	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 ³	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 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	29.12.2016.	195.665,56		195.665,56
2014	-149.883	2015						
2013	6.302	2014						

¹ претходна година

² текућа година

³ 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]

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	Љубос банка а.д.		520
	068	Текући рачун	Универалит 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	Универалит банка а.д.		72.276
	068	Благајна			20.216
068	Текући рачун	Љубос 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 двострано				

Датум _____



Одговорно лице

М. Јован

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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

¹ 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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.008	1.314	8.694
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	322	6	316
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	667.093	332.912	334.181
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	251.242	3.751	247.491
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 годишњег извештаја о пословању и финансијском стању 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 евидентирани 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.

