



JAVNO КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„Чистота“  
КРАГУЈЕВАЦ



## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

II КВАРТАЛ

01.01. - 30.06.2017. год.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2017./ план 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1003	732.158	972.671	560.505	373.791	0,67
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1108)</b>	1002	11.575	19.500	9.750	4.258	0,44
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраним тржиштима	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 иностраним тржиштима	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	11.575	19.500	9.750	4.258	0,44
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржиштима	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	659.626	834.330	431.914	328.513	0,76
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраним тржиштима	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 иностраним тржиштима	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	659.626	834.330	431.914	328.513	0,76
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржиштима	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	60.957	118.841	118.841	41.020	0,35
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	569.910	855.741	474.283	313.681	0,66
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	5.220	13.700	6.850	1.456	0,21
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	1020	2.099				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	124.063	298.599	193.379	103.954	0,54
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	58.462	82.650	41.324	30.635	0,74
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	302.014	331.032	165.516	145.756	0,88
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	36.767	35.890	19.130	14.989	0,78
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	28.269	50.750	36.524	7.000	0,19
55	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028		20.000			
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	17.214	23.120	11.560	9.891	0,86
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018 - 1018) ≥ 0</b>							
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	19.831	20.000	12.000	3.536	0,29
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	19.829	0	0	2	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				2	
662	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	19.829	20.000	12.000	3.412	0,28
663 и 664	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	2			122	
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	19.636	21.800	8.050	20.856	2,59
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		1.500	750		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	120	1.500	750		
562	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	19.461	20.300	7.300	20.735	2,34
563 и 564	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	55			121	

E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	195		3.950		
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		1.800		17.320	
683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		56.462	0		
67 и 68, осим 683 и 685 J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.948	20.000	15.438	3.143	0,20
57 и 58, осим 583 и 585 K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21.792	48.000	12.000	5.363	0,45
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	150.599	30.668	93.610	40.570	0,43
Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.122	1.000	500	292	0,58
њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	149.477	29.668	93.110	40.278	0,43
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 IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	149.477	29.668	93.110	40.278	0,43
T. 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		29.668	93.110	40.278	0,43
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Уманьсна (разводљевна) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

Одлажено лице:



A large, handwritten signature is written over the stamp. It appears to be in blue ink and is somewhat stylized, making it difficult to decipher clearly. It starts with a large 'S' and ends with a 'G'.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОВ	Ставе на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано страве на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+004)</b>	002	439.031	485.902	514.584	617.079	1,20
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0016+0007+0008+0009)</b>	003	985	3.456	3.840	840	0,22
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	985	3.456	3.840	840	0,22
013 и део 019	3. Гудви	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	437.721	482.137	510.361	615.927	1,21
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	231.719	111.776	0,48
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.976	45.243	50.270	211.956	4,22
024 и део 029	4. Инвестиционе накретнице	014	605	580	605	585	0,97
025 и део 029	5. Остале накретнице, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Накретнице, постројења и опрема у припреми	016	51.907			63.843	
027 и део 029	7. Улагања на түдим накретницима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за накретнице, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	325	309	383	312	0,81
040 и део 049	1. Учесни у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесни у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесни у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продат	027					
дво 043, дво 044 и дво 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дво 043, дво 044 и дво 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дво 045 и дво 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 и дво 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и дво 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и дво 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	325	309	383	312	0,81
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и дво 059	1. Потраживаша од матичног и зависних правних лица	035					
051 и дво 059	2. Потраживаша од осталих повезаних лица	036					
052 и дво 059	3. Потраживаша по основу продаје на робни кредит	037					
053 и дво 059	4. Потраживаша за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и дво 059	5. Потраживаша по основу јемства	039					
055 и дво 059	6. Спорна и сунђарска потраживаша	040					
056 и дво 059	7. Остале дугорочне потраживаша	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	410.826	252.012	300.079	692.773	2,31
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.606	19.825	24.517	58.835	2,40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.993	15.325	19.317	55.542	2,88
11	2. Недвиђивча производња и недвиђиве услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	616	1.500	1.700	376	0,22

14	5. Стадна средсвна назињска продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.997	3.000	3.500	2.917	0,83
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	303.294	212.891	253.332	301.365	1,19
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остало повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остало повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	303.294	212.891	253.332	301.365	1,19
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остало потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.791	2.000	3.800	238.705	62,82
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	5.216	3.800	4.934	4.474	0,91
238 и до 239	1. Краткорочни кредити и плацманы – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плацманы – остало повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и тајмови у земљи	065	5.066	3.800	4.934	2.718	0,55
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и тајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остало краткорочни финансијски плацманы	067	150			1.756	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	48.567	0	0	36.085	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.856			39.796	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	13.496	13.496	13.496	13.513	1,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	849.857	737.914	814.663	1.309.852	1,61
88	<b>Њ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	12.763	4.297	4.297	12.763	2,97
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	531.653	411.627	409.789	427.083	1,04
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улоге	0405					
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удељи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остало основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	222.851	222.851	222.851	222.511	1,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражана сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				1.302	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	149.823	29.797	27.959	46.895	1,68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	346	9.679	9.679	6.617	0,68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	149.477	20.118	18.280	40.278	2,20
	<b>IX. УЧЕНИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	63.516	139.894	201.148	128.157	0,64
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10.263		13.600	74.904	5,51
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обезбеђивања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције царинарских	0429	6.753	0	3.500	19.348	5,53
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.510	0	10.100	55.556	5,50
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.253	139.894	187.548	53.253	0,28
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталом повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по снитованим картуџима од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	33.333	119.974	167.628	33.333	0,20
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лининга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	19.920	19.920	19.920	19.920	1,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14.995	14.995	14.995	11.762	0,78
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	239.693	171.398	188.731	742.850	3,94
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	28.476	39.205	33.570	20.724	0,62
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталог повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		8.000	8.044		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послована написаних продан	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	28.476	31.205	25.526	20.724	0,81
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.299	1.459	1.583	1.010	0,64
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	124.702	83.845	106.689	324.113	3,04
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	116.435	80.132	98.253	255.013	2,60
436	6. Добављачи у иностранству	0457		12		65.782	
439	7. Остале обавезе из послована	0458	8.255	3.713	8.436	3.318	0,39
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	46.943	27.586	27.586	81.138	2,94
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0	0	4.609	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	29.998	3.851	3.851	29.035	7,54
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	8.275	15.452	15.452	282.221	18,26
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	849.857	737.914	814.663	1.309.852	1,61
89	<b>Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	12.763	4.297	4.297	12.763	2,97

Датум: \_\_\_\_\_

Озаштено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
Матични број: 07337167

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОНИЈЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

	ПОДНІЦА	ХДН	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Износ за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Износ реализација 01.01.-30.06.2017./ износ 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВОНИЈЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	Б. Приливи готовине из пословних активности (Г.до.3)	3001	1.552.880	1.539.852	934.926	659.551	0,71
3	1. Продаја и преноси имовине	3002	1.484.348	1.195.852	597.926	617.709	1,03
4	2. Промесне камате из пословних активности	3003	24.829	14.000	7.000	3.532	0,50
5	3. Остале приливе из пословних активности	3004	43.703	330.000	330.000	38.310	0,12
6	Б. Одлуке готовине из пословних активности (Г.до.5)	3005	1.561.954	1.473.562	879.796	594.439	0,68
7	1. Исплате обавеза из земљишних присуда	3006	773.733	1.053.530	669.780	416.845	0,62
8	2. Задрж. наложење задара и остале финансијске резултате	3007	702.364	331.032	165.516	134.563	0,81
9	3. Издајене камате	3008	11.940	14.000	7.000	25.303	3,61
10	4. Пораст на добитак	3009					
11	5. Одјеми по осталим остатакима јединица присуда	3010	73.917	75.000	37.500	17.728	0,47
12	Ц. Итог приливи готовине из пословних активности (Г.И.)	3011		66.290	55.130	65.112	1,18
13	IV. Итог свих готовине из пословних активности (Г.И-Г)	3012	9.074				
14	Б. ТОКОВИ ГТОВОНИЈЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (Г.до.5)	3013	11.790	12.500	6.250	5.687	0,91
16	1. Продаја имајућа и уреда (нето приливи)	3014					
17	2. Процјена нематеријалне имовине, изкоренина, постројења, спрема и биолошких средстава	3015	3.131	3.500	1.750	988	0,56
18	3. Остале финансијске плаќања (нето приливи)	3016	8.659	9.000	4.500	4.699	1,04
19	4. Промесне камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Промесне делимице	3018					
21	Ц. Одлуке готовине из активности инвестирања (Г.до.3)	3019	940	69.320	61.020	50.627	0,83
22	1. Куповина имајућа и уреда (нето одузети)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, изкоренина, постројења, спрема и биолошких средстава	3021	940	69.320	61.020	50.313	0,82
24	3. Остале финансијске плаќања (нето одузети)	3022				314	
25	Ц. Итог приливи готовине из активности инвестирања (Г.И.)	3023	10.850				
26	IV. Итог одлука готовине из активности инвестирања (Г.И-Г)	3024		56.820	54.770	44.940	0,82
27	В. ТОКОВИ ГТОВОНИЈЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (Г.до.5)	3025	87.244	31.947	25.098	3.178	0,13
29	1. Уобичајене основне капитале	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	60.027	19.447	22.848		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.698	8.000	0	1.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	24.567				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	952	4.500	2.250	2.178	0,97
34	Ц. Одлуке готовине из активности финансирања (Г.до.6)	3031	42.553	43.417	14.418	10.197	0,71
35	1. Откуп власничких акција и удељак	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одузети)	3033		32.217	8.818	7.753	0,88
37	3. Краткорочни кредити (одузети)	3034	42.553	8.000	4.000	1.000	0,25
38	4. Остале обавезе (одузети)	3035		3.200	1.600	1.444	0,90
39	5. Финансијски позицији	3036					
40	6. Исплаћене дечеонце	3037					
41	Ц. Итог приливи готовине из активности финансирања (Г.И.)	3038	44.691		10.680		
42	IV. Итог одлука готовине из активности финансирања (Г.И-Г)	3039		11.470		7.019	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВОНИЈЕ (3001 - 3023 - 3025)	3040	1.651.914	1.300.769	681.494	668.416	0,98
44	Д. СВЕГА ОДЛУК ГТОВОНИЈЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.605.447	1.302.769	670.454	655.263	0,98
45	Ђ. ИТГО ПРИЛИВ ГТОВОНИЈЕ (3040 - 3041)	3042	46.467		11.040	13.153	1,19
46	Е. ИТГО ОДЛУК ГТОВОНИЈЕ (3041 - 3040)	3043		2.000	11.040		
47	Ж. ГТОВОНИЈА НА ПОЧЕТКУ ОБРАДУЈУЋЕГ ПЕРИОДА	3044	2.100	2.000		22.931	
48	З. ПОДНІЦЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАДИ НА ГТОВОНИЈЕ	3045				121	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАДИ НА ГТОВОНИЈЕ	3046				121	
50	Л. ГТОВОНИЈА НА КРАЈУ ОБРАДУЈУЋЕГ ПЕРИОДА (3042 - 3045 - 3046)	3047	48.567	0	0	6.6085	

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорни осој:



Предузеће: ЈКП "Чистота" Крагујевац  
Матични број: 07337167

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Инвентар реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.097.366	174.221.647	87.110.824	69.999.722	0,80
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204.133.190	248.533.020	124.266.510	99.856.950	0,80
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.377.000	293.020.428	146.510.214	123.305.210	0,84
4.	Број запослених по кадровској свиденици - УКУПНО*	311	338	338	322	0,95
4.1.	- на неодређено време	219	332	332	313	0,94
4.2.	- на одређено време	92	6	6	9	1,50
5.	Накнаде по уговору о делу	545.000	400.000	200.000	236.858	1,18
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	3	1,50
7.	Накнаде по ауторским уговорима	16.000	200.000	100.000	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.403.000	20.000.000	10.000.000	15.568.906	1,56
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60	45	45	61	1,36
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	455.694	455.694	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.317.000	10.800.000	5.400.000	4.367.021	0,81
20.	Дневнице на службеном путу	187.000	700.000	350.000	27.382	0,08
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	81.000	400.000	200.000	30.360	0,15
22.	Опремнина за одласак у пензију	16.147.000	2.500.000	1.250.000	1.156.742	0,93
23.	Број прималаца	22			6	
24.	Јубиларне награде	45.000	600.000	300.000	305.899	1,02
25.	Број прималаца	14	15		10	
26.	Сместај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	553.000	1.000.000	500.000	261.220	0,52
28.	Стипендije				0	
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	1.514.000	500.000	250.000	10.798	0,16

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.03.2017.г.**</b>	<b>302</b>	<b>9</b>	<b>65</b>
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
1.	Старосна пензија	1	1	/
2.	Отказ од стране запосленог/ангажованог	/	/	3
3.	Споразумни раскид радног односа-социјални програм	2	/	/
4.	Враћен у ЈКП „Нискоградња“	/	1	/
5.	Повреда радне обавезе	1	/	/
6.	Истек рока	/	/	3
7.	Прелазак у радни однос на одређено време	/	/	1
8.	Престанак потребе за обављањем посла	/	/	1
	<b>Пријем</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
1.	Закључак Градског већа и Споразум о преузимању запосленог	15	1	/
2.	Попуњавање упражњеног радионог места	/	/	/
3.	Повећан обим посла	/	1	6
	<b>Стање на дан 30.06.2017.г.**</b>	<b>313</b>	<b>9</b>	<b>63</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице:

Предузеће: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_

#### Образец 4

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА













298		Багер атлас	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	0,00
299		Булдозер ТТ 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		Паузацни месечни начос	2.313.885,20	2.313.885,20	2.313.885,20	2.313.885,20	2.313.885,20	0,00
		УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПОСКАЛНИХ И НЕКАТЕ ГОРИСАЛИХ ПУТЕВА						
303		ЦЕНОВНИК ВОЗИЛА						
303		Фан 1921	2.592,54	2.592,54	2.592,54	2.592,54	2.592,54	0,00
304		Фен 14/4	1.859,87	1.859,87	1.859,87	1.859,87	1.859,87	0,00
305		Застава ОМ	1.147,20	1.147,20	1.147,20	1.147,20	1.147,20	0,00
306		Мајк	2.598,61	2.598,61	2.598,61	2.598,61	2.598,61	0,00
		ЦЕНОВНИК РАДА МАШИНА						
307		Финишер средњи	5.347,23	5.347,23	5.347,23	5.347,23	5.347,23	0,00
308		Булдозер ТТ 110	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	0,00
309		УЛТ 150	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	0,00
310		Утоваривач Л 800	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	0,00
311		Машини за општевачки асфалт Раф 7	833,35	833,35	833,35	833,35	833,35	0,00
312		Валјак БМ 115	2.429,45	2.429,45	2.429,45	2.429,45	2.429,45	0,00
313		Валјак БУ141	2.251,73	2.251,73	2.251,73	2.251,73	2.251,73	0,00
314		Валјак ЕВ 101 А	915,64	915,64	915,64	915,64	915,64	0,00
315		Валјак ЕВ 76 СЛ	717,90	717,90	717,90	717,90	717,90	0,00
316		Бирбо плаона АМАН 2220	430,51	430,51	430,51	430,51	430,51	0,00
317		Бирбо ѕабља АМАН АДС 70	389,79	389,79	389,79	389,79	389,79	0,00
318		Гројзер	3.632,29	3.632,29	3.632,29	3.632,29	3.632,29	0,00
319		Ровеколи Атлас	2.984,71	2.984,71	2.984,71	2.984,71	2.984,71	0,00
320		Ровеколи ЈЦБ	2.174,80	2.174,80	2.174,80	2.174,80	2.174,80	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 КВ 3/198	1.274,37	1.274,37	1.274,37	1.274,37	1.274,37	0,00
323		Компресор са опремом ДЕМАГ 305/6	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	0,00
324		Машинка за пикчије П 200	2.311,03	2.311,03	2.311,03	2.311,03	2.311,03	0,00
325		Машинка за рециклирање асфалта багела	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00
		ЦЕНОВНИК РАДА РАДНИКА НА НЕНДРМПИРАНИМ ПОСЛОВИМА						
326		НК	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	0,00
327		ГК	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	0,00
328		КВ	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	0,00
329		ВК	833,35	833,35	833,35	833,35	833,35	0,00
330		Техничар	2.429,45	2.429,45	2.429,45	2.429,45	2.429,45	0,00
		ЦЕНОВНИК ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПОНУДЕ И ПИЦТАЦИЈЕ ЦЕНА КОПИСТАЊА РАДА ОСНОВНОГ СРЕДСТВА ПО ЧАСУ						
331		Кашикон ФАП 1921	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	0,00
332		Кашикон ФАП 14 К	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	0,00
333		Кашикон са поклонџијом	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00
334		Попуттер по везуло	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00
335		Булдозер ТТ 110+ТГ 160	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	0,00
336		Градмер Г 111	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	0,00
337		Ровеколи Атлас	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
338		ЦБ-3-4	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
339		Утоваривач ЛУТБ/УЛТ 150	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	0,00
340		Утоваривач Л 800	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00
341		Бирбо ѕабља ДМ 11	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
342		Вирбо ѕабља ЕВ 141	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	0,00
343		Вирбо ѕабља ЕВ 101	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00

344	Машин за линчеј I 200	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	0,00
345	Машин за резач-афлата	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
346	Компресор са опремам	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00
347	Финишер	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00
	<b>ЦЕНА КОШТАЊА РАДА РАДНИКА ПО ЧАСУ</b>							
348	НК радник	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00
349	ПК радник	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	0,00
350	КВ радник	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00
351	ИВ техничар	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00
352	ВК радник	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	0,00
	<b>ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОДРЖАВАЊА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ (ПОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЧА)</b>							
353	Фап I 1921	2.592,55	2.592,55	2.592,55	2.592,55	2.592,55	2.592,55	0,00
354	Мерџас	3.784,86	3.784,86	3.784,86	3.784,86	3.784,86	3.784,86	0,00
355	Волво	3.784,86	3.784,86	3.784,86	3.784,86	3.784,86	3.784,86	0,00
356	Универ 1000	2.983,03	2.983,03	2.983,03	2.983,03	2.983,03	2.983,03	0,00
357	Мултикар	1.627,57	1.627,57	1.627,57	1.627,57	1.627,57	1.627,57	0,00
358	Утоваривач УПТ 160	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	4.396,71	0,00
359	Утоваривач Л ВО	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	2.432,27	0,00
360	Бојило 3 50,8	1.147,20	1.147,20	1.147,20	1.147,20	1.147,20	1.147,20	0,00
361	Хидравлични чистач	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	0,00
362	Циклон почињач	749,80	749,80	749,80	749,80	749,80	749,80	0,00
363	Вучни почињач	537,28	537,28	537,28	537,28	537,28	537,28	0,00
364	Гридер Г 111	3.623,29	3.623,29	3.623,29	3.623,29	3.623,29	3.623,29	0,00
365	Багер атлас	2.984,72	2.984,72	2.984,72	2.984,72	2.984,72	2.984,72	0,00
366	Булаџер ГГ 110	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	3.319,33	0,00
367	Радник	363,52	363,52	363,52	363,52	363,52	363,52	0,00
368	Техничар	536,45	536,45	536,45	536,45	536,45	536,45	0,00
369	Пуштањи месечни чланос	2.103,532,00	2.103,532,00	2.103,532,00	2.103,532,00	2.103,532,00	2.103,532,00	0,00
	<b>ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНИХ И НЕОБАВЕЗНИХ УСЛУГА ЗА ТРЕЋА ЛИМАУ</b>							
	<b>ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА, ЦЕНА КОШТАЊА ОСНОВНОГ СРЕДСТВА ПО ЧАСУ</b>							
370	Фап 1414	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00
371	З. ОМ	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
372	МАА-Н	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
373	Волво	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
374	Фап 20/22	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
375	Финишер средњи	10.676,00	10.676,00	10.676,00	10.676,00	10.676,00	10.676,00	0,00
376	Будаџер ГГ 160	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	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
378	Утоваривач Л ВО	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
379	Машин за опсечавање афлата Раб 7	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
380	Балак DW 11Б-11т	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00
381	Балак АВ 40-41т	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
382	Балак БМ 101 А и АМН-20 (1.8-2т)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
383	Балак БМ 141-6,5т	895	895	895	895	895	895	0,00
384	Балак АМН 2220	830	830	830	830	830	830	0,00
385	Балак АМН-АДС 70	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
386	Гридер Г 1111	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	0,00
387	Ровокопач Атлас	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
388	Ровокопач ЈС 5/3 и 4	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
389	Компресор са опремом ПКП	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
390	Компресор са опремом КНВ 3198							0,00

391		Машин за пичије П200	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
392		Машина за рачунарну апфарта багета	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
393		Нискоенсена хипер (20.22)	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
394		Нискоенсена хипер	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00
395		Болво-Нискоенсена комплет (гравија км.225,00 дин)	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	0,00
396		Фап 2022-Нискоенсена комплет (гравија км.190,00 дин)	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	0,00
		<b>ЦЕНА КОШТАЊА РАДНИКА ПО ЧАСУ</b>							
397		НК радник	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00
398		ПК радник	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	0,00
399		КВ радник	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00
400		ИВ техничар	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00
401		ВК радник	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	0,00
		<b>ЦЕНА ОПРЕМЕ ПО ЧАСУ</b>							
402		Камион ФАП 1921	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	0,00
403		Камион ФАП 14 К	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	0,00
404		Камион са промоцијом	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00
405		Полупретор вазило	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00
406		Булдокер ТТ 110*Т 150	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	0,00
407		Грифер Г 111	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	0,00
408		Ровокопач Атлас	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
409		ЈЛБ 3-4	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
410		Утоваривач УЛТ 150*УЛТ 150	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	0,00
411		Утоваривач П 800	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00
412		Виброз вељак ДВ 11	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
413		Виброз вељак БН 141	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	0,00
414		Виброз вељак БН 101	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00
415		Машин за пичије П 200	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	0,00
416		Машин за разлив асфалта	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
417		Контролор са оптеромом	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00
418		Финишер	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00
		<b>ЦЕНА КОШТАЊА РАДА РАДНИКА ПО ЧАСУ</b>							
419		НК радник	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00
420		ПК радник	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	344,97	0,00
421		КВ радник	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00
422		ИВ техничар	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	438,51	0,00
423		ВК радник	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	558,79	0,00
		<b>ЦЕНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ</b>							
424		Ручно чишћење (х)	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00
425		Ручно чишћење (м2)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
426		Прочишћавање учиони(х)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
427		Сакупљање папира(м2)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
428		Гранче аутогистерном (м2)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
429		Пране аутогистерном (х)	3.830,11	3.830,11	3.830,11	3.830,11	3.830,11	3.830,11	0,00
430		Рад фс-уревиз(х)	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	544,24	0,00
431		Камион кијев(х)	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	0,00
432		Машинско чишћење улица (м)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
433		Машинско чишћење улица (х)	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	4.390,62	0,00
434		Машинско чишћење трговаџа(х)	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	0,00
435		Рад на узданају дрвнијад(м3)	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00
436		Ручно чишћење снега(х)	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	304,57	0,00
437		Рад трактора ТВ(х)	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	0,00
		<b>ЦЕНА ОДРЖАВАЊА КИШИНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>							

438	Рад цистерне на промојају	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	3.989,76	0,00
439	Црногорче стручника	86,32	86,32	86,32	86,32	86,32	86,32	0,00
440	Рад радионица чишћењу јахти и сплавника	282,35	282,35	282,35	282,35	282,35	282,35	0,00
441	Рад камнича килевр	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	0,00
442	Одјес мув-а	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	0,00
443	ЦЕНЕ ЈАВНОГ ИСЧ-а	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	0,00
444	ЦЕНЕ РОБЕ ЗА ДАЊУ ПРОДАЈУ	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
445	Пластична канта за 140 л	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
446	Мегапријор контенер од 1,1 м <sup>3</sup>	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
447	Ценоџиник за извођење радова на интровертентном одвођачују путева и одржавању путева у панорамним скочушцима	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	0,00
448	Обезврдјење трасе за скам поточним елементима за бесбедно извођење радова (обрачун по М.Дујиц)	1.552,57	1.552,57	1.552,57	1.552,57	1.552,57	1.552,57	0,00
449	Сечење симбија и ниској растинија поред скопога тримерија и мотором. Тештером(обрачун по путу)	2.763,60	2.763,60	2.763,60	2.763,60	2.763,60	2.763,60	0,00
450	Утовар и однос посеченог шипка на деликоту до 5м(обрачун по давајећој тур)	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
451	Машински скок каната са одбациваним земљом на страни и плавником(обрачун по М3)	2.443,96	2.443,96	2.443,96	2.443,96	2.443,96	2.443,96	0,00
452	Ручни испод јеђиве за кинапе,утвар и однос на Делонију(обрачун по М3)	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	0,00
453	Правоснага радници и алати пугарским везовим до места радова и назад (обрачун по КМ)	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00
454	Рад грађевничких машини (обрачун по сату)	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
455	Рад грађевничких машини (обрачун по сату)	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
456	Грејер (сат)	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00
457	Будаџор (сат)	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00
458	Балак (сат)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
459	Уговарајући УТ 160 (сат)	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
460	Конгресос (сат)	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	0,00
461	Радослан Атлас (сат)	394,80	394,80	394,80	394,80	394,80	394,80	0,00
462	Уговор и однос вишке замљење из искона (обрачун по М3)	2.485,36	2.485,36	2.485,36	2.485,36	2.485,36	2.485,36	0,00
463	Рушење постојећих бетонских пролаза (обрачун по М2)	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
464	Машински скок једног за израду пролаза са одбацивачем земље на страни (обрачун по М3)	2.192,40	2.192,40	2.192,40	2.192,40	2.192,40	2.192,40	0,00
465	Надавка транспорт и управљач каменог материјала 0-30 и 0-60 у здруженом стајлу (обрачун по М3)	12.354,86	12.354,86	12.354,86	12.354,86	12.354,86	12.354,86	0,00
466	Рад цистерне на промишлјанству постојећих пролаза (обрачун по сату)	13.209,60	13.209,60	13.209,60	13.209,60	13.209,60	13.209,60	0,00
467	Израда посторних једица спровода светлом МБ20 У оплати (обрачун по М3)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
468	Набавка транспорт и управљач аракатура за заједве и опорце (обрачун по КГ)	2.939,48	2.939,48	2.939,48	2.939,48	2.939,48	2.939,48	0,00
469	ФИ 500 (КМ)-{М}	4.119,48	4.119,48	4.119,48	4.119,48	4.119,48	4.119,48	0,00
470	ФИ 1000 (КМ)-{М}	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
471	Сливак заједве збуњивач (обрачун по КГ)	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
472	Ценоџиник комуналног одржавања локалних некатегорисаних и старчарских путева на сеоском подручју на територији града Крагујевац	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
473	Рушење оштећеног асфалта д-р-ци са општином у правитељске површине бележнице д-р 10м <sup>2</sup> са употребом неквалитетног материјала до 1м.	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
474	Сливак заједве збуњивач (обрачун по М2)							
475	Ценоџиник услуга комуналног одржавања локалних некатегорисаних и старчарских путева на сеоском подручју на територији града Крагујевац							
476	Бележнице д-р 10м <sup>2</sup> са употребом неквалитетног материјала до 1м.							





Демонтажа челичне конструкције	
545	Образуји по кг Степеништа
	Рушење стапеништа плоча, подеса, стапеништа са оградом [косих]
546	Од арната (м2)
547	Од металата (кг)
548	Од арморакут бетона (м3)
<b>Таванице и балкони</b>	
	Рушење армирано бетонске плоче заједно са сефлажницама и подвлачницама Армирано-бетонске плоче плоче (м2)
549	310,00
550	25,00
	8,120,00
551	8,120,00
<b>Кровови и покривач</b>	
	Демонтажа храстовин покривача [од биндер црепа, германски егерхант плоча, линија, црепен, углог...], заједно са спленевачницама Образуји по м2 исес кројни испршани.
552	1.600,00
	800,00
553	1.600,00
	800,00
	800,00
554	1.600,00
	800,00
555	1.600,00
	800,00
	800,00
556	1.600,00
	800,00
557	1.600,00
	800,00
558	1.600,00
	800,00
559	1.600,00
	800,00
560	1.600,00
	800,00
561	1.600,00
	800,00
562	1.600,00
	800,00
<b>Отвори</b>	
	Демонтажа прозора
563	До 2,00 м2 [ком]
564	Од 2,00 - 5,00 м2 [ком]
565	Према 5,00 м2 [ком]
	Демонтажа креволт прозора
	Образуји по компаду прозора
	Демонтажа прозата заједно са штукотом До 2,00 м2 [ком]
566	980,00
567	1.300,00
568	1.800,00
569	1.850,00
<b>Остали радови на демонтажи и рушењу</b>	



ОТПАДНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ЛИМЕНКЕ		ДРН/КГ						
597	Факира и првача плац без обрира на количину		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<b>ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ</b>							
598	Обележавање подручних линија на коловозу а) луна линија м/2				88,17	88,17	88,17	88,17
599	Обележавање подручних линија на коловозу б) испрекидана линија корак 1+1 м/2				149,85	149,85	149,85	149,85
600	Обележавање подручних линија на коловозу корак 1+2 м/2				209,32	209,32	209,32	209,32
601	Попречне линије и друге линије на коловозу м/2				328,78	328,78	328,78	328,78
602	Обележавање лешачких прегаза асфалтном бројом (без наставе број и раздвојавачи) м/2				351,03	351,03	351,03	351,03
603	Превоз бриге кг				4,63	4,63	4,63	4,63
604	Транспорт и управљање елемента устројача саобраћаја м				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
605	Транспорт и управљање храђенца устројача саобраћаја ком				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
606	Демонтирање и поправка и монтажа опреме устројача саобраћаја м				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
607	Демонтирање и поправка и монтажа елемената устројача саобраћаја ком				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<b>ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ</b>							
608	Усправљање испривилених стубова ком				226,26	226,26	226,26	226,26
609	Поправка деформисаних лакиша са фарбамајем ком				648,73	648,73	648,73	648,73
610	Монтирање стубова							
	а) радионични ком				134,70	134,70	134,70	134,70
	б) на торбу ком				218,88	218,88	218,88	218,88
611	Предвардавање захвата на попречни са чишћењем ком				182,55	182,55	182,55	182,55
612	Предвардавање стубова дужним бројом са праходним минцирањем ком				242,37	242,37	242,37	242,37
613	Постављање стубова са бетонском стопом на бетонији ком				269,13	269,13	269,13	269,13
614	Постављање стубова са бетонском стопом на тротоару ком				399,55	399,55	399,55	399,55
615	Постављање стубова са бетонском стопом на чисту дас је већ био стуб ком				518,06	518,06	518,06	518,06
616	Премда највећи значај симбола фарбама и испиравања нових смешаја је 0,090 до 0,5 м2 ком				1.173,71	1.173,71	1.173,71	1.173,71
617	Израда стубова од цементифиле са фарбама основним бодјима и бетонирањем стопе 1-3(без материјала) ком				954,54	954,54	954,54	954,54
618	Израда стубова од цементифиле са фарбама основним бодјима и бетонирањем стопе 1-3(без материјала) ком				835,22	835,22	835,22	835,22
619	Израда стубова од цементифиле са фарбама основним бодјима и бетонирањем стопе 1-3(без материјала) ком				715,90	715,90	715,90	715,90
620	Израда стубова од цементифиле са фарбама основним бодјима и бетонирањем стопе 1-3(без материјала) ком				596,59	596,59	596,59	596,59
621	Израда стубова од цементифиле са фарбама основним бодјима и бетонирањем стопе 1-3(без материјала) ком				477,27	477,27	477,27	477,27
622	Израда стубова од цементифиле са фарбама основним бодјима и бетонирањем стопе 1-3(без материјала) ком				357,94	357,94	357,94	357,94
623	Фарбама опада и остатаки спуштања веће густине до 1 м2 развијене подлоге ком				517,78	517,78	517,78	517,78
624	Фарбама опада и остатаки спуштања веће густине до 1 м2 развијене подлоге ком				320,54	320,54	320,54	320,54
625	Постављање бетонских ступника за физику пререпу ком				1.606,14	1.606,14	1.606,14	1.606,14
626	Постављање целинских ступника са бетонским стопом као физика барјера ком				963,69	963,69	963,69	963,69
	<b>СЕМАФОРИ</b>							
627	Рад радника на одложану семафора сад				496,99	496,99	496,99	496,99
628	Демонтирање више линије на деловима семафорском стубу Грачаница и обухватајућим тракама погоне, постојећим више линијама на погонима и ослуђује исту ком				2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
629	Демонтирање семафорског стуба Планица обухватајући стуба са анкером стопом, раздајући стуба за узводање, дачиоником, рачне алатке сигнализације варежи и осигуравајући сигналних кабоева из струја ком				4.197,88	4.197,88	4.197,88	4.197,88

630	Издада и уградња симетарских стуба/Позиција обухвата на базену бима у радионици и монтажи на пропречни анкер постоје на терену ком				14.250,00	14.250,00	14.250,00	
631	Транспорт монтира везаних пантери Ø300 и Ø300/210 на колодни стуб односно портативни монтира везаних пантери од цеви Ø=100 mm, дебљине 3mm х 40 mm у радионици време потребно за монтирања транспорт до места монтажа монтажку лантери, из алатковаца дланчице са коритом, усклађавање сигналних габарита у пантери на лицу места и провера исправности. ком				8.030,00	8.030,00	8.030,00	
632	Демонтира везаних пантери Ø300 и Ø300/210 са колодног стуба односно портативног монтира везаних пантери из алатковаца лантери на колодном стубу односно портативном монтира везаних пантери користом расцепљавање сигналиних каблова у пантери на лицу места и осигуравање истих, демонтира везаних пантера са колодног стуба-портала и транспорти по радионици ком				8.030,00	8.030,00	8.030,00	
<b>СДРЖАЈАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА</b>								
633	Транспорт и монтажа саборданог знака ком				1.100,00	1.100,00	1.100,00	
634	Транспорт и уградња стуба у гачеву од бетона М20/глечерна стела димензије 0,4x0,4x0,5m ком				1.820,00	1.820,00	1.820,00	
635	Транспорт и уградња стубова у асфалтном коловацу за вертикалне барикаде ком				2.170,00	2.170,00	2.170,00	
636	Демонтира и монтира саборданог знака на терену ком				1.520,00	1.520,00	1.520,00	
637	Демонтирајте сабордане симпатије и транспорт до Крагујевац (ртадишице) ком				720,00	720,00	720,00	
638	Вађење непотребних стубова и транспорт до Крагујевац (состадиште) ком				1.450,00	1.450,00	1.450,00	
639	Уградња стубова изваљених из терена ком				1.820,00	1.820,00	1.820,00	
640	Транспорт и уградња заштитне ограде цирко-жгота м				950,00	950,00	950,00	
641	Црбовна ограда м				750,00	750,00	750,00	
	Коси засијатак ком				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Лучни засијатак ком				750,00	750,00	750,00	
	Транспорт и уградња прекидног уздржавача м				2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	Првици м				675,00	675,00	675,00	
642	Транспорт и монтажа саборданог знака из складишта ком				1.100,00	1.100,00	1.100,00	
643	Заштита стубова складиште кореје/фирбре основним бојама и узаном бојом м				410,00	410,00	410,00	
644	Обележавање заштитних линија на терену м				610,00	610,00	610,00	
<b>БИФЕ</b>								
645	Кафа				10,00	10,00	10,00	
646	Вода минерална 0,1 л				2,00	2,00	2,00	
647	Вода минерална 0,2 л				4,00	4,00	4,00	
648	Сок љуси 0,2 л				12,00	12,00	12,00	
649	Билер 0,2 л				15,00	15,00	15,00	
650	Кола 0,2 л				15,00	15,00	15,00	
651	Чај 40				3,00	3,00	3,00	
652	Сок љус 0,2 л				20,00	20,00	20,00	
653	Вода негазирана 0,5 л				28,00	28,00	28,00	

Одговорно лице:



Датум:

Лукић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Износ неутрашених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
1	2	3	4 (2-3)		
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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	30.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	30.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
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		0,48

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	330.000.000	38.309.736	38.309.736		0 0,12
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	330.000.000	38.309.736	38.309.736		0,12

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице:



Димитриј

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	25.000	/	
2.	Донације	50.000	5.000	50.000	25.000	/	
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	/	
4.	Спортске активности	0	27.250	0	0	/	
5.	Репрезентација	300.000	282.715	450.000	225.000	86.188	0,38
6.	Реклама и пропаганда	50.000	80.828	50.000	25.000	68.521	2,74
7.	Остало	500.000	639.517	500.000	250.000	266.933	1,07

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				Црвени крст Крагујевац	Хуманитарно рекреативна акција "За срећније детињство"	5.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

Овлашћено лице:



### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	53.882			Одлука Надзорног одбора број 12-7560 од 15.06.2017. године				
2015	105.876	2016 <sup>2</sup>		Одлука Надзорног одбора број 12-7942 од 10.06.2016. године Закључак Градског већа бр. 023-120/16-V од 30.09.2016. године	29.12.2016.			
2014	-149.883	2015						
2013	6.302	2014						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

ЈКП "Чистоћа" Крагујевац у претходним годинама није вршила расподелу добити

Датум: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "Чистоба" Крагујевци  
Матични број: 07337167  
Плански курс: 1 ЕУР = 123.50 РСД

Кредитор	Назив кредити / Проекта	Валута	Уговорени износ кредити	Гаранција државе Да/Не	Статус кредитне задужености на 30.06.2017.године у оригиналној валути	Статус кредитне задужености на 30.06.2017.године у динарима	Година исплаћене кредити	Рок отплате без периода поческ	Период поческа (Grace period)	Датум прос отплате	Капитална стопа	Број отплати током једне године	План издавања по кредиту за текућу годину				Капитални други квартал	Капитални трећи квартал	Капитални четврти квартал	Капитални пети квартал	Капитални шести квартал		
													Главниша први квартал	Главниша други квартал	Главниша трећи квартал	Главниша четврти квартал							
<b>Домаћи кредитор</b>																							
Унипрдагт банка а.д.	За набавку основног средстава	ЕУР	87.947	Не	5.860	723.667	2012.	60 месеци	/	15.10.2012.	5,21 Г	12 месеци	543.075	543.075	543.075	181.025	21.798	14.800	7.373	804			
Банка Интеза а.д.	За обртна средства	РСД	35.000.000	Не	35.000.000	22.222.222	2016.	18 месеци	6 месеци	18.05.2017.	5,55 Г	12 месеци	/	3.888.889	5.833.333	5.833.333	446.250	435.782	369.120	293.367			
Банка Интеза а.д.	За обртна средства	РСД	25.000.000	Не	25.000.000	31.111.111	2016.	18 месеци	6 месеци	18.05.2017.	5,55 Г	12 месеци	/	2.777.778	4.166.667	4.166.667	318.750	311.273	263.657	209.549			
Директа банка а.д.	Ремолвинг кредит	РСД	8.000.000	Не	0	0	2017	12 месеци	12 месеци	14.06.2017.***	7,45 Г	1 (или седамесетако)	/	/	/	8.000.000	131.982	133.451	134.922	45.464			
<b>Странги кредитор</b>																							
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>54.057.000</b>					<b>54.057.000</b>																	
<i>од чега за ликвидност</i>	<i>53.333.333</i>																						
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	<i>723.667</i>																						

\*За стране кредите је неопходно навести имене и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стапак кредитне задужености треба да одговара збиру пописија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

\*\*\* ЈКП "Чистоба" Крагујевци је са Директном банком а.д. **погодила Уговор о краткорочном револвинг кредиту** дана 23.11.2016. године по основу којег је до дана израде Извештаја за II квартал 2017. године повучена једна тројина кредити у износу од 1.000.000,00 динара која је отпљивена почев од дана 14.06.2017. закључно са даном 26.06.2017. године.

Датум:



Р/ Оливер Ђ

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста срећава (текући рачун, баланси, девизни рачун, акредитиви...)	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 трезир		130.804
	068	Текући рачун	Хадизбанска а.д.		12.975
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		56.168
	068	Текући рачун	Ингеса банка а.д.		8.729.448
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		122.075
	068	Текући рачун	Војвођанска банка а.д.		459
	068	Текући рачун	Јумбос банка а.д.		520
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		80.852
	068	Текући рачун	Директна банка а.д.		39.117.829
	068	Текући рачун-наеменски рачуни за боловање	Ингеса банка а.д.		315.870
	Укупно у динарима				48.567.000
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезир		80.709
	068	Текући рачун	Ингеса банка а.д.		10.183.952
	068	Текући рачун-наеменски рачуни за боловање	Ингеса 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	Хадизбанска а.д.		208.237
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		22.325
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		99.712
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		77.276
	068	Баланси			20.216
	068	Текући рачун	Јумбос банка а.д.		277
	Укупно у динарима				22.931.000
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезир		106.557
	068	Текући рачун	Ингеса банка а.д.		31.528.000
	068	Текући рачун-наеменски рачуни за боловање	Ингеса банка а.д.		320.926
	068	Текући рачун	Директна банка а.д.		3.033.526
	068	Текући рачун	Војвођанска банка а.д.		179
	068	Текући рачун	АИК банка а.д.		93.000
	068	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		55.071
	068	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		19.385
	068	Текући рачун	Јумбос банка а.д.		419
	068	Текући рачун	Хадизбанска а.д.		905.937
	068	Баланси			22.000
	Укупно у динарима				36.085.000
30.09.2017.					
	Укупно у динарима				

31.12.2017.

Укупно у динарима

Датум:

Одговорно лице:

М



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						Износ инвестиционог улагања зајсључно са претходном годином
1	Радо чистилица	3	2012	2017	10.000	8.217
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					10.000	8.217

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружене 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
1	Кров на пословној згради	1.200			1.200				
	Услуге израде новог софтвера за пословне процесе у предузећу	4.000			4.000				
	Нова путничка возила 8 ком	13.000			13.000				
	Половини путнички аутомобили-4 ком	1.700			1.700				
	Путничко возило-пик уп 1 ком	1.200	88		1.200	88			
	Полупени хамцион аутосменажар	5.000	5.000						
	Посипач сопли 1 ком	330	284	330	284				
	Трактор са приколицом-2 ком	2.000			2.000				
	Грађевир-надградња	1.500			1.500				
	Подизајч-надградња	1.800			1.800				
	Машина за мокро одвежање улица	6.500						6.500	
	Тример 3 ком	120			120				
3	Булдожер	27.000			27.000				
4	Пластичне канте 140л	1.300			1.300				
	Канте за смеше од 50л (бандероше)	1.000	1.000						
	Жичани контејери од 7м3	480	480						
	Метални контејери од 5м3	490	490						
	Титанизирани посуде од 1м3 за избалансиран отпад	3.000	3.000						
	Услуге хидрогеолошког и геомеханичког истраживања депоније	1.200			1.200				
	Услуге израде пројекта санације и рекупитиваџије депоније	1.800			1.800				
	Добра-контејери, канте и хамиони по тендеру ЕБРД	300.000	235.264	129.998	300.000	106.286			
	Радови на изради интерне собрањајнице и платов за рециклажни центар	30.000	14.282	30.000	2.095	12.217	1.800	6.500	
Укупно:	404.620	250.855	10.000	132.345	56.020	118.573			

Датум: \_\_\_\_\_

Овалишено лице:



М.П.  
Димитрија Јовановић  
Димитрија Јовановић

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

на дан 30.06.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. 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	5.788	1.314	4.474
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	75	32	43
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	5.376	1.282	4.094
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	337	0	337
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	318	6	312
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	318	6	312
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 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	634.401	330.119	304.282
deo 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	355.972	193.165	162.807
deo 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 предузетницима	9119	8.240	0	8.240
deo 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	223.944	136.954	86.990
deo 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			
deo 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	46.245	0	46.245
deo 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, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	242.456	3.751	238.705
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.643	0	3.643
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	94	0	94
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 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	4.194	3.751	443
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	234.525	0	234.525
deo 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:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, 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.-30.06.2017.**

---

Крагујевац, 17.07.2017. година

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Крагујевац

Седиште: Индустриска 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 отпадке 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.-30.06.2017. године износе 373.791 хиљаде динара (планирано 560.505 хиљада динара) и представљају збир:

-**Приходи од продаје на домаћем тржишту** у износу од 4.258 хиљаде динара (планирано 9.750 хиљада 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 328.513 хиљада динара (планирано 431.914 хиљада динара) и представља 76% реализације планираних прихода.

-**Приходи од премија, субвенција, донација и сл.** По програму пословања за 2017. годину, планирано је 118.841 хиљада динара:

У посматраном периоду реализовано је 38.309.736 динара. На основу МРС 20-Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи, примања по овом основу су евидентирана на рачунима 495. Наведене субвеције 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 било 29.03.2017. године, а почетак рада се очекује по добијању употребне дозволе.

-Субвенције у износу од 16.700.000 динара од Скупштина града за обезбеђење средстава за радове на изградњи прилазне саобраћајнице и платоа за рециклажни центар на основу Програма коришћења субвенција ЈКП Чистоћа“ Крагујевац за 2017. годину број 12-16907/1 од 23.12.2016. године.

-Субвенције у износу од 14.941.869 динара од Скупштине града за набавку опреме на основу Програма коришћења субвенција ЈКП Чистоћа“ Крагујевац за 2017. годину број 12-16906/1 од 23.12.2016. године. Наведена инвестиција се реализује путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој.

**Пословни расходи** за период 01.01.-30.06.2017. године износе 313.681 хиљада динара (планирано 474.283 хиљада динара) и трошкови по свим доле наведеним основама су смањени (34% 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 1.456 хиљада динара (планирано 6.850 хиљада динара).**
- Трошкови материјала у износу од 103.954 хиљаде динара (планирано 193.379 хиљаде динара), мањи од планираних за 46%.**
- Трошкови горива и енергије у износу од 30.635 хиљада динара (планирано 41.324 хиљада динара), мањи су од планираних за 26%.**
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 145.756 хиљада динара (планирано 165.516 хиљада динара). Мањи су за 12% од планираних.**
- Трошкови производних услуга у износу од 14.989 хиљада динара, планирано (19.130 хиљада динара) и мањи су од планираних за 22%.**
- Трошкови амортизације у износу од 7.000 хиљада динара (планирано 36.524 хиљада динара), мањи су за 81% 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 9.891 хиљада динара (планирано 11.560 хиљада динара), мањи су од планираних за 14%.**

**Пословни добитак:** На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 60.110 хиљада динара (планирано 86.222 хиљада динара). Остварени пословни добитак је 70% планираног.

**Финансијски приходи** за период 01.01.-30.06.2017. године износе 3.536 хиљаде динара (планирано 12.000 хиљада динара) и сачињени су од:

- Приходи камата трећих лица** у износу од 3.412 хиљаде динара (планирано 12.000 хиљада динара). Приходи од камата су мањи од планираних јер обрачун камата за други квартал се обрачунава и књижи у трећем кварталу, када истекне валута плаћања за рачуне из јуна месеца. Износ камата за целу годину ће бити у складу са планираним износом.
- Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 122 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 и плаћања обавеза према иностраним добављачима по основу Уговора са ЕБРД.
- Остали финансијски приходи** у износу од 2 хиљаде динара (нису планирани).

**Финансијски расходи** за период 01.01.-30.06.2017. године износе 20.856 хиљада динара (8.050 хиљада динара), а чине их:

- Расходи камата од трећих лица** у износу од 20.735 хиљада динара (планирано 7.300 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 30.06.2017. године усагласило стање са Пореском управом.
- Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле** у износу од 121 хиљада динара се односе на курсне разлике по основу плаћања обавеза према иностраном добављачу за купљене канте и контејнере.

**Губитак из финансирања** за период 01.01.-30.06.2017. године износи 17.320 хиљада динара (планиран добитак из финансирања у износу од 3.950 хиљаде динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

**Остали приходи** за период 01.01.-30.06.2017. године у износу од 3.143 хиљаде динара (планирано 15.438 хиљада динара) и сачињени су од прихода од наплате камата од купца (правна и физичка лица), прихода од управљања амбалажним отпадом.

**Остали расходи** за период 01.01.-30.06.2017. године износе 5.363 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 купца и благовремено слало опомене пред утужење.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01.-30.06.2017. године износи 40.570 хиљада динара (планирано 93.610 хиљаде динара). Укупун 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 292 хиљаде динара, па је добитак пре опорезивања за посматрани период 40.278 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** на дан 30.06.2017. године износи 617.079 хиљада динара (планирано 514.584 хиљада динара) и сачињена је од:

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

-**Некретнине, постројења и опрема** у износу од 615.927 хиљада динара (планирано 510.361 хиљада динара). Предузеће је у првом кварталу инвестијало 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 је реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. По овом основу, Предузећу су испоручене канте (3.230 ком) у износу од 6.862 хиљада динара, контејнери у укупној уговореној количини (2.000 ком) у износу од 72.645 хиљаде динара и 13 камиона смећара у износу од 156.757 хиљада динара (4 камиона смећара у I кварталу 2017. године у износу од 50.489 хиљада динара и 9 камиона

смећара у II кварталу 2017. године у износу од 106.268 хиљада динара).

Позиција некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 63.843 хиљаде динара односи се на набавку опреме, постројења и биће пренета на позицију некретнине, постројења и опрема за исти износ.

**Дугорочни финансијски пласмани** у износу од 312 хиљада динара (планирано 383 хиљада динара).

**Обртна имовина** на дан 30.06.2017. године износи 692.773 хиљаде динара (планирано 300.079 хиљада динара). Обртну имовину чине:

-**Залихе** у износу 58.835 хиљада динара (планирано 24.517 хиљаде динара). Разлог увећане количине залиха је због увећане количине залиха материјала за зимско одржавање саобраћајница (сектор одржавања путева и саобраћајница) и увећање залиха ситног инвентара за набављена средства од ЕБРД која у извештајном периоду нису стављена у потпуности у употребу.

-**Роба** у износу 376 хиљада динара (планирано 1.700 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају.

-**Плаћени аванси за залихе и друге услуге** у износу 2.917 хиљаде динара (планирано 3.500 хиљаде динара).

**Потраживања по основу продаје** у износу од 301.365 хиљада динара (планирано 253.332 хиљаде динара).

**Друга потраживања** у износу од 238.705 хиљада динара (планирано 3.800 хиљаде динара). На основу програма коришћења субвенција из 2016. године, предузеће по основу Уговора број 12-15810, 12-15378, 12-16535, 12-16818 закљученим у децембру 2016. године, потражује од основача износ од 238.705 хиљада динара који ће да користи за плаћање обавеза према добављачима за набавку канти, контејнера и камиона смећара.

**Краткорочни финансијски пласмани** у износу од 4.474 хиљаде динара (планирано 4.934 хиљаде динара). ~~Разлику планираног и реализованог чине краткорочни финансијски пласмани дати другим правним лицима које предузеће није наплатило, али је потписало анексе уговора.~~ Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

**Готовински еквиваленти и готовина** на дан 30.06.2017. године износе 36.085 хиљада динара.

**Порез на додату вредност** на дан 30.06.2017. године износи 39.796 хиљада динара.

**Активна временска разграничења** износе 13.513 хиљада динара (планирано 13.496 хиљада динара). Предузеће је потписало споразум о одлагању пореског дуга. Уколико изврши плаћање у наведеном року и условима, камата ће бити отписана. Предузеће по овом основу уредно измирује своје обавезе.

**Укупна пословна имовина** на дан 30.06.2017. године износи 1.309.852 хиљада динара (планирана 814.663 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

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

**Капитал** на дан 30.06.2017 године износи 428.083 хиљада динара (планирано 409.789 хиљада динара). Капитал је сачињен од следећих позиција, а објашњење разлике планираног и реализованог је у свакој појединачној позицији која је наведена:

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

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

-**Нераспоређени добитак** у износу 46.895 хиљада динара (планирано 27.959 хиљада динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 6.617 хиљада динара и нераспоређени добитак текуће године у износу од 40.278 хиљада динара које предузеће остварило у посматраном периоду текуће године.

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

**Дугорочна резервисања и обавезе** износе 128.157 хиљада динара, док по плану износе 201.148 хиљада динара. Предузеће је планирало да обнови дотрајалу опрему која служи за обављање делатности. Поред субвенција за које постоји план и програм, предузеће ће обновити исту узимањем кредита код пословних банака. Иако постоји разлика у овом извештајном периоду, она ће бити сведена на план до краја пословне године. Ова позиција је сачињена од зира појединачних позиција:

-**Дугорочна резервисања** у износу од 74.904 хиљаде динара, односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослих у износу од 19.348 хиљада динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу 55.556 хиљада динара.

-**Дугорочне обавезе** у износу од 53.253 хиљаде динара (планирано 187.548 хиљада динара) и сачињена је од дугорочних кредита и зајмова у износу 33.333 хиљаде динара (планирано 167.628 хиљада динара) и осталих дугорочних обавеза које се односе на плаћање пореза и доприноса по Споразуму са пореском управом у износу од 19.920 хиљада динара (планирано 19.920 хиљада динара).

**Краткорочне финансијске обавезе** износе 742.850 хиљаде динара (планирано 188.731 хиљада динара). Разлика која по овој позицији је делимично објашњена позицијом Дугорочна резервисања и обавезе. Предузеће је исплатило рате по основу краткорочних кредита које су доспеле, па су се смањиле и обавезе по том основу.

-**Обавезе из пословања** износе 324.113 хиљаде динара (планирано 106.689 хиљада

динара). Настала разлика је резултат испостављених рачуна добављача који су испоручили робу по основу Уговора оснивача и ЕБРД. Субвенције оснивача се очекују у наредном кварталу текуће године, када ће и реализација бити у складу са планом.

-**Остале краткорочне обавезе** износе 81.138 хиљада динара (планирано 27.586 хиљада динара).

-**Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине** износе 29.035 хиљада динара (планирано 3.851 хиљаде динара). Предузеће има обавезе по основу склопљеног споразума о одлагању пореског дуга, по коме се зарачунава камата по свакој рати у односу на тренутак склапања споразума. Настала разлика је на основу приписане камате Пореске управе. Предузеће има дуг по основу пореза на имовину и градско грађевинско земљиште.

-**Пасивна временска разграничења** у износу од 282.221 хиљаде динара (планирано 15.452 хиљада динара) разлика између планираног и реализованог је на основу Уговора број 12-15810, 12-15378, 12-16535, 12-16818 закљученим у децембру 2016. године, на основу којих предузеће потражује од основача наведени износ који ће да користи за плаћање обавеза према добављачима за набавку канти, контејнера и камиона смећара.

**Укупна пасива** износи 1.309.852 хиљада динара (планирано 814.852 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

Ванбалансна пасива у износу 12.763 хиљада динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

#### Токови готовине из пословних активности

**Приливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01.-30.06.2017. године износе 659.551 хиљада динара (планирано 934.926 хиљаде динара). Настала разлика реализованих приливи готовине у односу на планиране, заснована је на разлици појединачних позиција.

По плану за 2017. годину, позиција примљене камате из пословних активности је реализована 0,50% и резултат је боље наплате потраживња од купаца.

Остали приливи из редовног пословања у износу од 38.310 хиљада динара (планирано 330.000 хиљада динара) односе се на средства примљена од Скупштине града.

**Одливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01.-30.06.2017. године износе 594.439 хиљаде динара (планирано 879.796 хиљада динара) и представља 68% реализације.

**Нето прилив готовине из пословних активности** износе 65.112 хиљада динара (планирано 55.130 хиљада динара).

#### **Токови готовине из активности инвестирања**

**Приливи готовине из активности инвестирања** износе 5.687 хиљада динара (планирано 6.250 хиљада динара). Приливе од продаје имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од 988 хиљада динара (планирано 1.750 хиљада динара) односе се на приходе од продаје дела основних средстава која су расходована редовним годишњим пописом за 2016. годину и на основу извештаја комисија.

**Одливи готовине из активности инвестирања** износе 50.627 хиљада динара (планирано 61.020 хиљада динара). Предузеће је у посматраном периоду инвестирало у основна средства, постројења и опрему која су неопходна за отпочињање рада рециклажног центра и за обављање основне делатности.

**Нето одливи из активности инвестирања** износе 44.940 хиљаде динара (планирано 54.770 хиљаде динара) и настали су као разлика претходно објашњених позиција токова готовине из активности инвестирања.

#### **Токови готовине из активности финансирања**

**Приливи готовине из активности финансирања** износе 3.178 хиљаде динара (планирано 25.094 хиљада динара). У наведеном периоду, предузеће није имало додатна кредитна задужења, већ су обавезе измирене из сопствених извора финансирања.

**Одливи готовине из активности финансирања** износе 10.197 хиљада динара (планирано 14.418 хиљада динара) и односе се на отплату дугорочних кредита кредита и осталих краткорочних обавеза из пословања.

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 7.019 хиљада динара (планиран прилив готовине у износу од 10.680 хиљада динара). У посматраном периоду, предузеће је рационализовало трошкове и повећало реализацију наплате, па је велики део својих пословних активности финансирало из сопствених извора, због чега се наведене разлике сматрају оправдане јер указују на боље пословање и већу стабилност предузећа.

На крају посматраног периода стање готовине је 36.085 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у периоду 01.01.-30.06.2017. године одступају од програма пословања само по следећим позицијама:

- Накнаде по уговору о делу у износу од 237 хиљада динара (планирано 200 хиљада динара)
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 15.569 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада.
- Јубиларне награде у износу од 306 хиљада динара (планирано 300 хиљада динара),

односе се на исплату заосталих и неисплаћених јубиларних награда из 2012. године, на основу Споразума између послодавца и Синдиката број 0-2539 од 27.02.2017. године и Одлуке директора број 12-3370 од 14.03.2017. године.

У периоду 01.01.-30.06.2017. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

-Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 30 хиљада динара (планирано 200 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 0,15% у односу на планиране.

-Дневнице на службеном путу у износу од 27 хиљада динара (планирано 350 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 0,08% у односу на планиране.

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

## 5. ДИМАНИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2017. године је 302. У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 4 запослена и то: 1 одлазак у старосну пензију, 2 споразумна прекида радног односа-социјални програм и 1 због повреде радне обавезе. У радни однос на неодређено време примљено је 15 лица, по основу Закључка Градског већа и Споразума о преузимању запосленог, па је укупан број запослених на неодређено време је 313 на крају II квартала 2017. године.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2017. године је 9. У посматраном периоду за 2 запослена је престао радни однос и то: 1 одлазак у старосну пензију и 1 враћање запосленог у ЈКП „Нискоградња“. У II кварталу у радни однос на одређено време примљена су 2 лица, 1 упућивањем на рад код другог послодавца и 1 због повећаног обима посла, па укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2017. године је 9.

Што се тиче ангажованих ван радног односа, на дан 31.03.2017. године, укупан број је 65, од којих је за 8 лица престало ангажовање и то: 3 отказа од стране ангажованог лица, 3 истека рока на који је уговор закључен, 1 прелазак у радни однос и 1 престанак потребе за обављањем посла. У посматраном периоду ангажовано је укупно 6 лица на обављању привремено повремених послова због повећаног обима посла. На дан 30.06.2017. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 63.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

У периоду 01.04.-30.06.2017. године дошло је до промена цена које се односе на обележавање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац о утврђивању цене број 12-5514 од 24.04.2017. године. Цене су у складу са Решењем Градског већа града Крагујевца број 38-4/15-V од 09.02.2015. године. Основ за доношење ценовника је Одлука Градског већа града Крагујевца број 023-53/17-V од 28.03.2017. године, којом се почев од 01.04.2017. године поверила ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац обављање комуналних послова из оквира комуналне делатности одржавање улица и путева, који се односе на опремање градских саобраћајница (одбојници, заштитне ограде, стубићи и др.) одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и постављање и одржавање вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и сл.

Промењене су цене у бифеу ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац од 28.04.2017. године ценовником одобреним од стране директора број 0-5420 од 26.04.2017. године.

У наведеном периоду, остале цене сустале непромењене.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2017. године није дошло до реализације планираних субвенција и инвестиција у укупном износу. Иако у овом периоду није реализовано планирано, од наведеног се није одустало, а реализација се очекује у току пословне године.

У посматраном периоду реализовано је 38.309.736 динара. Наведене субвенције се односе на:

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

-Субвенције у износу од 16.700.000 динара од Скупштина града за обезбеђење средстава за радове на изградњи прилазне саобраћајнице и платоа за рециклажни центар на основу Програма коришћења субвенција ЈКП Чистоћа“ Крагујевац за 2017. годину број 12-16907/1 од 23.12.2016. године.

-Субвенције у износу од 14.941.869 динара од Скупштине града за набавку опреме на основу Програма коришћења субвенција ЈКП Чистоћа“ Крагујевац за 2017. годину број

12-16906/1 од 23.12.2016. године. Наведена инвестиција се реализује путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је рационализовало трошкове и издатке по сваком основу, како би унапредило своје пословање. У периоду 01.01.-30.06.2017. године није издвајало за донације, спонзорства и хуманитарне активности. У посматраном периоду планирана средства за рекламу и пропаганду износе 25.000 динара, док је реализација 68.521 динара. Наведена средства су утрошена за објављивање тендера за јавне набавке у износу од 41.521 динара и оглас за продају путем лicitације у износу од 27.000 динара.

## 9. НЕТО ДОБИТ

На основу редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, Предузеће је у 2016. години остварило добит у износу од 53.181 хиљаде динара. Од наведеног износа добити, 23.899 хиљаде динара ће бити искоришћена за санирање губитака из ранијих година.

На основу члана 16. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину, остатак износа добити од 29.282 хиљада динара ће бити распоређено на начин што ће 80% наведеног износа, односно 23.426 хиљаде динара бити исплаћено оснивачу, а преосатлих 20%, односно 5.856 хиљада динара је нераспоређена добит ранијих година.

Услови плаћања наведеног износа оснивачу, биће прецизирани Закључком Градског већа.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

управи, обавеза по основу заосталих зарада према запосленима и одржавање текуће ликвидности.

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

-На основу одлуке Надзорног одбора број 12-9471 од 14.07.2016. године и Одлуке Градског већа број 023-17/16-V од 05.09.2016. године, Предузеће је потписало Уговор о револвинг кредиту са Директном банком ад Крагујевац број 12-15376 од 23.11.2016. године по кредитној партији 00-420-1100220.4. Кредит је одобрен у износу од 8.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 6,90% на искоришћени износ кредита. До дана израде Извештаја за II квартал 2017. године повучена је једна транша кредита у износу од 1.000.000,00 динара која је отплаћена почев од дана 14.06.2017. закључно са даном 26.06.2017. године и кредит је у пуном износу на располагању. Рок отплате кредита је 23.11.2017. године.

## 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

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

-Програм пословања 2017. године – извештај о инвестицијама за набавку опреме за 2017. годину у износу од 300.000 хиљада динара. Наведена инвестиција је реализована путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој. По овом основу, Предузећу су испоручене канте (3.230 ком) у износу од 6.862 хиљада динара, контејнери у укупној уговореној количини (2.000 ком) у износу од 72.645 хиљаде динара и 13 камиона смећара у износу од 156.757 хиљада динара (4 камиона смећара у I кварталу 2017. године у износу од 50.489 хиљада динара и 9 камиона смећара у II кварталу 2017. године у износу од 106.268 хиљада динара).

-Радове на изградњи прилазне саобраћајнице и платоа за рециклажни центар који је на дан састављања овог извештаја 14.282 хиљада динара. Вредност овог пројекта је на основу тренутно прокњижених пословних промена. Након усаглашавања стања у

књиговодству и књиге грађевинских радова, ова вредност ће се значајно увећати.

У складу са Програмом пословања и планом набавке, набављена су, из сопствених средстава, следећа основна средства:

- Половно путничко возило ПИК УП у износу од 88 хиљада динара
- Приколица Т 750 А 170 у износу од 55 хиљада динара
- Мешалица МЛЗ 130 на бензински погон у износу од 98 хиљада динара

На основу Уговора о продаји покретних ствари број 12-6651 од 25.05.2017. године, (куповина ствари од извршног дужника ЈКП „Нискоградња“) набављена су следећа основна средства:

- Виброваљак ДВВ 11Б у износу од 520 хиљада динара
- Виброваљак АБ 20 у износу од 205 хиљада динара
- Виброваљак АБ 40 у износу од 425 хиљада динара

У периоду 01.01.-30.06.2017. године улагано је у адаптацију постојећих основних средстава:

- Турбо зета 79.12 у износу од 642 хиљаде динара
- Чистилица ИСАЛ ПБ 115 Д у износу од 109 хиљада динара

Наведена улагања се односе само на средства код којих улагање утиче на повећање вредности основних средстава.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

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

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

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

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

Крагујевац,  
17.07.2017. година

Директор  
Немања Димитријевић, дипл. ек.  
  
