



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

**„Чистоћа”**

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће

**„ЧИСТОЋА”**

Бр. 10-50.91

26.04. 2018. год.

Крагујевац |

# ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

## I КВАРТАЛ

**01.01. - 31.03.2018. год.**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
80 до 85, осим 82 и 83	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	770.217	851.000	203.250	166.784	0,82
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.540	30.000	5.000	2.452	0,48
800	1. Приходи од продаје робе малим и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
801	2. Приходи од продаје робе малим и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
802	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
803	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
804	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.540	30.000	5.000	2.452	0,48
805	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	687.850	777.000	194.250	163.713	0,84
810	1. Приходи од продаје производа и услуга малим и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
811	2. Приходи од продаје производа и услуга малим и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
812	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
813	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
814	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	687.850	777.000	194.250	163.713	0,84
815	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
84	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70.727	44.000	4.000	818	0,15
85	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
90 до 95, осим 92 и 93	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	634.759	632.209	181.459	128.114	0,70
90	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.842	10.700	2.070	1.136	0,43
92	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНИКА И РОБЕ	1020	15.308				
930	III. ПОВИЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
931	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
91 осим 913	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	187.289	219.550	51.687	17.902	0,32
913	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.888	83.300	20.825	14.368	0,69
92	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	324.303	398.889	70.866	78.682	0,99
93	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.064	71.630	11.855	5.709	0,48
940	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.080	30.000	5.000	5.000	1,00
941 до 940	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАНА	1028		54.000			
95	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.030	26.200	5.650	5.370	0,82
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	144.458	16.791	21.797	40.670	1,07
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1030) ≥ 0</b>	1031					
96	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	14.707	16.000	4.000	2.093	0,82
96, осим 982, 983 и 984	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	2				
960	1. Финансијски приходи од малим и зависним правним лицима	1034					
961	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
965	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
969	4. Остали финансијски приходи	1037	2				
982	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038	12.354	16.000	4.000	1.823	0,48
983 и 984	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.441			140	
98	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	32.407	6.000	2.000	578	0,29
98, осим 982, 983 и 984	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	69			1	
980	1. Финансијски расходи из односа са малим и зависним правним лицима	1042					
981	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
985	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
988 и 989	4. Остали финансијски расходи	1045	69			1	
982	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26.084	8.000	2.000	414	0,21
983 и 984	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.261			163	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1040)</b>	1048		6.000	2.000	1.465	0,74
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1042)</b>	1049	37.810				
993 и 995	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
983 и 985	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		10.000	1.000		
97 и 98, осим 983 и 985	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	14.413	5.000	1.250	705	0,04
97 и 98, осим 983 и 985	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	7.738	11.000	2.750	860	0,24
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	133.523	10.781	21.297	42.281	1,50
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055					
99-99	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	661			374	
99-99	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		5.000	1.200		
	<b>НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	134.184	5.781	20.097	42.655	2,13
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1050						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					2,594	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИБИЛИЈА ПОСЛОДАВЦА	1053						
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1053 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1054</b>	104,184	5,781	20,047		39,961	1,00
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1056</b>						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1056						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1057						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1058						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1059						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Уложеник (режордњена) зарада по акцији	1071						

Датум: \_\_\_\_\_

Својеручно потписано



*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА  
на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					План	Реализација	
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	1					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	2	632,354	692,934	651,912	621,310	0,95
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	3	639	358	427	548	1,28
010 и део 019	1. Улагања у разасј	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	639	358	427	548	1,28
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	631,413	692,284	661,178	620,480	0,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	227,767	227,767	227,767	227,767	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	110,777	188,444	115,478	179,511	1,55
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	212,918	275,523	228,044	212,637	0,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	585	550	565	555	1,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	79,368		79,324		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	17					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	19					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20					
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	24	302	292	307	284	0,93
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	302	292	307	284	0,93
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	34					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	42					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	43	435,874	353,758	380,235	388,440	1,02
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	44	31,847	34,055	39,775	34,428	0,87
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	45	28,998	29,855	35,800	31,754	0,89
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48	377	2,700	2,675	622	0,23
14	5. Стална средства намењена продаји	49					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	2,112	1,500	1,500	2,052	1,37
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	51	347,468	303,410	318,900	298,106	0,93
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52					

201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	53						
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55						
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	347,468	303,410	318,900	298,108		0.93
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	18,888	2,000	2,000	22,921		11.48
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	157	155	4,070	149		0.04
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	65	157	155	2,270	145		0.06
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	66						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67			1,800			
24	VIII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	22,240	14,138	15,480	31,985		2.08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	15,817			860		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70		17		15		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	1,068,228	1,046,690	1,032,147	1,009,750		0.98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	14,284	4,204	4,204	31,258		7.40
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	401	544,415	502,828	539,301	511,436		0.95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	158,979	158,979	158,979	158,979		1.00
300	1. Акцијски капитал	403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	404						
302	3. Угоди	405						
303	4. Државни капитал	408	154,184	154,184	154,184	154,184		1.00
304	5. Друштвени капитал	407						
305	6. Задружни удели	408						
306	7. Емисиона премија	409						
309	8. Остали основни капитал	410	795	795	795	795		1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	221,556	333,800	338,100	220,717		0.89
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	1,302	7,500	6,300	973		0.15
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	165,182	17,540	50,522	132,713		2.63
340	1. Нерасподељени добитак ранијих година	418	30,906	11,788	30,475	92,732		3.04
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	419	134,184	5,761	20,047	39,981		1.99
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421						
351	1. Губитак ранијих година	422						
	2. Губитак текуће године	423						
40	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	71,888	116,018	70,700	105,736		1.50
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71,795	80,000	70,700	105,723		1.50
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426						
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	18,675	22,000	17,700	19,578		1.11
406	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	53,120	58,000	53,000	88,145		1.63
402 и 430	6. Остала дугорочна резервисања	431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	73	36,018		73		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436						
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	437	0	31,818				
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439		4,200				
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	73					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	11,782	16,760	13,520	14,119		1.04
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	440,183	411,084	408,626	378,399		0.93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	81,880	29,697	26,667	23,894		0.90
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445						
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	448	17,771					
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	447						
427	5. Обавезе по основу осталих средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	449						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	34,109	29,697	26,667	23,894		0.90

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	1,248	4,800	5,400	1,265	0,23
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	67,843	56,800	49,200	48,108	0,94
431	1. Додатљаци - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Додатљаци - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Додатљаци - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Додатљаци - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Додатљаци у земљи	456	62,162	54,700	47,000	41,352	0,88
436	6. Додатљаци у иностранству	457					
439	7. Остале обавезе из пословања	458	5,781	2,100	2,200	4,736	2,15
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	31,633	75,287	64,605	31,192	0,48
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	2,233	1,500	1,500	3,164	2,11
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	2,556	13,000	1,254	2,153	1,72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	282,690	230,000	260,000	270,523	1,04
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	1,068,228	1,045,500	1,032,147	1,039,753	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	14,284	4,204	4,204	31,258	7,44

Датум: \_\_\_\_\_

Сављешено лице \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. /План 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1,560,844	978,000	217,500	208,870	0.96
1. Продаја и приливи аванси	3002	1,252,844	920,000	210,000	193,253	0.92
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12,354	14,000	3,500		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	295,546	44,000	4,000	15,617	3.90
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1,575,825	911,452	197,749	190,919	1.02
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,129,025	529,513	94,730	82,642	0.87
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	341,852	336,850	79,868	78,007	0.98
3. Плаћене камате	3008	64,008	24,000	6,000	414	0.07
4. Порез на добитак	3009	8,759	7,542	3,771	3,774	1.00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32,141	13,528	3,382	26,082	7.71
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3011		66,548	20,751	17,951	0.60
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	14,891				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	10,587	5,000	1,500	1,598	1.07
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1,018	5,000	1,500	1,581	1.05
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3018	9,549			17	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2,453	86,200	26,970	396	0.01
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,139	86,200	26,970	396	0.01
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	314				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3023	8,114			1,202	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		81,200	25,470		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	17,771	45,455	0	1,282	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		45,455	0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		17,771	0		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030				1,282	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3031	33,413	37,875	9,999	10,720	1.07
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28,454	37,875	9,999	10,217	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,000				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3,957			503	
5. Финансијски плаћени	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3038		7,580			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	15,640		9,999	9,428	0.94
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1,589,182	1,028,455	219,000	211,760	0.97
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)</b>	3041	1,611,689	1,635,627	224,718	202,035	0.90
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				5,725	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	22,507	7,072	5,718		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	48,567	21,208	21,208	22,240	1.05
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	2,441				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	5,261				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	22,240	14,136	15,490	31,904	2.08

Датум: \_\_

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01-31.03.2018.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143,974,447	162,566,261	41,032,197	34,648,177	0.84
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	205,384,375	231,834,752	58,533,904	49,428,788	0.84
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253,481,985	273,458,100	69,012,110	51,138,137	0.89
4	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	308	313	313	307	
4.1.	- на неодређено време	304	307	307	302	
4.2.	- на одређено време	4	6	6	5	
5	Накнаде по уговору о делу	491,380	600,000	150,000	122,454	0.82
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	200,000	50,000	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и посременим пословима	32,706,483	22,000,000	5,500,000	5,967,231	1.74
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и посременим пословима	75	45	45	75	
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	911,388	911,388	227,847	227,847	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	10,151,698	10,800,000	2,700,000	3,003,457	1.11
20	Дневнице на службеном путу	58,808	650,000	162,500	14,400	0.09
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60,754	350,000	87,500	6,410	0.07
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,197,854	2,500,000	625,000	2,137,980	3.42
23	Број прималаца	8			3	
24	Јубиларне награде	1,585,714	2,000,000	500,000	315,453	0.63
25	Број прималаца	35	26	7	5	0.71
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	663,110	1,000,000	250,000	158,581	0.63
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,074,601	22,400,000	600,000		

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се изражавају у научним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

Слашћено лице \_\_\_\_\_





Образац 3

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
Матични број: 07337167

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12. 2017. године*	304	7	75
	Одлив кадрова	3	/	3
	технолошки вишак	3	/	/
	смањење обима уговорених послова	/	/	1
	отказ од стране запосленог/ангажованог лица	/	/	1
	недолазак на посао више узастопних дана	/	/	1
	Пријем	1	1	3
	закључак Градског већа	/	1	/
	на основу пресуде Основног суда	1	/	/
	замена за лице којима је престало ангажовање	/	/	3
	Стање на дан 31.03. 2018. године**	302	5	75

\* последњи дан претходног тромесеца

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

Датум: 31.03.2018.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће	дец. претходне године		
1	ЦЕНЕ РЕДОВНИХ УСЛУГА	4.67	4.67	4.67	4.67												0.00	0.00
2	ГРАЂАНИ	8.89	8.89	8.89	8.89												0.00	0.00
3	ПРИВРЕДА																	
4	ПРЕДУЗЕТНИЦИ ГРУПА																	
5	Екстра зона	628.80	628.80	628.80	628.80	628.80											0.00	0.00
6	I зона	552.00	552.00	552.00	552.00	552.00											0.00	0.00
7	II зона	482.40	482.40	482.40	482.40	482.40											0.00	0.00
8	III и IV зона	465.60	465.60	465.60	465.60	465.60											0.00	0.00
9	III ГРУПА																	
10	Екстра зона	628.80	628.80	628.80	628.80	628.80											0.00	0.00
11	I зона	552.00	552.00	552.00	552.00	552.00											0.00	0.00
12	II зона	482.40	482.40	482.40	482.40	482.40											0.00	0.00
13	III и IV зона	465.60	465.60	465.60	465.60	465.60											0.00	0.00
14	III ГРУПА																	
15	Екстра зона	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00											0.00	0.00
16	I зона	1,701.60	1,701.60	1,701.60	1,701.60	1,701.60											0.00	0.00
17	II зона	1,526.40	1,526.40	1,526.40	1,526.40	1,526.40											0.00	0.00
18	III и IV зона	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00											0.00	0.00
19	IV ГРУПА																	
20	Екстра зона	2,978.40	2,978.40	2,978.40	2,978.40	2,978.40											0.00	0.00
21	I зона	2,529.60	2,529.60	2,529.60	2,529.60	2,529.60											0.00	0.00
22	II зона	2,298.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00											0.00	0.00
23	III и IV зона	2,026.80	2,026.80	2,026.80	2,026.80	2,026.80											0.00	0.00
24	СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ																	
25	ГРАЂАНИ	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89											0.00	0.00
26	ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89											0.00	0.00
27	ДИМИНАРСКЕ УСЛУГЕ																	
28	Чишћење димњак	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00											0.00	0.00
29	Чишћење заштитних димњак	592.80	592.80	592.80	592.80	592.80											0.00	0.00
30	Вађење сафи из димњак	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00											0.00	0.00
31	Спаљивање димњак	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00											0.00	0.00
32	Спаљивање заштитних димњак	592.80	592.80	592.80	592.80	592.80											0.00	0.00
33	Контрола функционалне исправности димњак и вентилација за маказане потадаје о исправности	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80											0.00	0.00
34	Чишћење котла у привреду и установама	2,764.80	2,764.80	2,764.80	2,764.80	2,764.80											0.00	0.00
35	Хемијско прање котла са димне стране	4,341.60	4,341.60	4,341.60	4,341.60	4,341.60											0.00	0.00
36	Чишћење вентилација	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00											0.00	0.00
37	Хемијско прање вентилација	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60											0.00	0.00
38	Чишћење и прање хауба са раштица и у кукицама	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80											0.00	0.00
39	Чишћење канала од хауба и премекција хауба	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00											0.00	0.00







136	Фн 20-30 цм	960.96	960.96	960.96	960.96	960.96	0.00
138	Фн 30-50 цм	1,313.32	1,313.32	1,313.32	1,313.32	1,313.32	0.00
137	Фн примо 50 цм	2,286.57	2,286.57	2,286.57	2,286.57	2,286.57	0.00
138	Машински испод хруса	394.95	394.95	394.95	394.95	394.95	0.00
139	Ручна ископ земље на тротоару	1,026.77	1,026.77	1,026.77	1,026.77	1,026.77	0.00
140	Ручна ископ земље на тротоару	1,097.60	1,097.60	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00
141	Машински ископ земље	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	0.00
142	Машински утовар земље и шута	170.64	170.64	170.64	170.64	170.64	0.00
143	Ручна утовар земље и шута	298.40	298.40	298.40	298.40	298.40	0.00
144	Сабјања пода	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00
145	Израда постелице	87.23	87.23	87.23	87.23	87.23	0.00
146	Израда постелице ручно	128.45	128.45	128.45	128.45	128.45	0.00
147	Израда насипа од допримљене земље	184.05	184.05	184.05	184.05	184.05	0.00
148	Израда насипа од каменог материјала	472.74	472.74	472.74	472.74	472.74	0.00
149	Насипање и набављање земље поред тем.	1,208.36	1,208.36	1,208.36	1,208.36	1,208.36	0.00
150	Ископ одвојених канализација	639.25	639.25	639.25	639.25	639.25	0.00
151	Израда балвана од допримљене земље	609.78	609.78	609.78	609.78	609.78	0.00
152	Хумидирање слободних површина	137.34	137.34	137.34	137.34	137.34	0.00
153	Израда ивица од ситне камене коцке један ред	237.71	237.71	237.71	237.71	237.71	0.00
154	Израда ивица од старе камене коцке један ред	237.71	237.71	237.71	237.71	237.71	0.00
155	Сиви бетонски ивицаши 12/18	131.34	131.34	131.34	131.34	131.34	0.00
156	Сиви бетонски ивицаши 18/24	237.71	237.71	237.71	237.71	237.71	0.00
157	Сиви бетонски ивицаши 20/24	237.71	237.71	237.71	237.71	237.71	0.00
158	Бели бетонски ивицаши 12/18	131.34	131.34	131.34	131.34	131.34	0.00
159	Бели бетонски ивицаши 18/24	237.71	237.71	237.71	237.71	237.71	0.00
160	Бели бетонски ивицаши 20/24	237.71	237.71	237.71	237.71	237.71	0.00
161	Ивица од бетонских плоча 40/20/5 цм	233.48	233.48	233.48	233.48	233.48	0.00
162	Израда тампониног слоја 0-60 на коловозу	347.41	347.41	347.41	347.41	347.41	0.00
163	Израда тампониног слоја 0-30 на коловозу	347.41	347.41	347.41	347.41	347.41	0.00
164	Израда тампониног слоја 0-60 ручно на тротоару	981.11	981.11	981.11	981.11	981.11	0.00
165	Израда тампониног слоја 0-30 ручно на тротоару	981.11	981.11	981.11	981.11	981.11	0.00
166	Севање асфалта и бетона	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00
167	Цићење коловоза пре асфалтирања	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00
168	Емулзирање коловоза пре асфалтирања	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	0.00
169	Пресекавање коловоза за д-1 цм	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	0.00
170	Ручна урадања асфалта за д-1 цм	39.52	39.52	39.52	39.52	39.52	0.00
171	Машинска урадања асфалта за д-1 цм	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	0.00
172	Сиво бетонске распер плоче	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	0.00
173	Урадања бетонске плоче на слоју песка	598.25	598.25	598.25	598.25	598.25	0.00
174	Урадања бет. Плоча 40/40/5 цм	287.24	287.24	287.24	287.24	287.24	0.00
175	Урадања бет. плоча на слоју бетона	234.46	234.46	234.46	234.46	234.46	0.00
176	Ручна урадања бетона са пресовом	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00
177	Израдање асфалта за д-1 цм	30.63	30.63	30.63	30.63	30.63	0.00
178	Поправка постојећих деформисаних ивица	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00
179	Транспорт камене коцке на 5 км	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	0.00
180	Презов бетона на 5 км	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00
181	Презов ивицаши 12/18	88.15	88.15	88.15	88.15	88.15	0.00
182	Презов ивицаши 18/24	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00
183	Презов ивицаши 20/24	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	0.00
184	Презов плоче 40/20/5 цм	44.08	44.08	44.08	44.08	44.08	0.00









287	Месецас	4,163.35	4,163.35	4,163.35	4,163.35	4,163.35	0.00
288	Велю	4,163.35	4,163.35	4,163.35	4,163.35	4,163.35	0.00
289	Ушмар (000)	3,292.33	3,292.33	3,292.33	3,292.33	3,292.33	0.00
290	Мулгар	1,790.33	1,790.33	1,790.33	1,790.33	1,790.33	0.00
291	Утовариак УПТ 100	4,836.36	4,836.36	4,836.36	4,836.36	4,836.36	0.00
292	Утовариак Л 600	2,675.50	2,675.50	2,675.50	2,675.50	2,675.50	0.00
293	Возюл 3 508	1,261.92	1,261.92	1,261.92	1,261.92	1,261.92	0.00
294	Жадуулгичи шөвч	357.91	357.91	357.91	357.91	357.91	0.00
295	Цэвчэн-послчн	824.78	824.78	824.78	824.78	824.78	0.00
296	Вучин послчч	591.01	591.01	591.01	591.01	591.01	0.00
297	Градэр Г 111	3,985.62	3,985.62	3,985.62	3,985.62	3,985.62	0.00
298	Бэлр айнас	3,283.19	3,283.19	3,283.19	3,283.19	3,283.19	0.00
299	Будазар ТГ 110	3,651.26	3,651.26	3,651.26	3,651.26	3,651.26	0.00
300	Радик	399.87	399.87	399.87	399.87	399.87	0.00
301	Төвшнөр	590.10	590.10	590.10	590.10	590.10	0.00
302	Гашални месчнн канс	2,313.895.20	2,313.895.20	2,313.895.20	2,313.895.20	2,313.895.20	0.00
	<b>УСЛУГЕ ОДРЖИВАҢА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАННХ ПУТЕВА ЦЕНОВНИК ВОЗИЛА</b>						
303	Фал 1921	2,592.54	2,592.54	2,592.54	2,592.54	2,592.54	0.00
304	Фал 1414	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	МААХ	2,598.61	2,598.61	2,598.61	2,598.61	2,598.61	0.00
	<b>ЦЕНОВНИК РАДА МАШИНА</b>						
307	Финишор сродчн	5,347.23	5,347.23	5,347.23	5,347.23	5,347.23	0.00
308	Будазар ТГ 110	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	0.00
309	УПТ 190	4,398.71	4,398.71	4,398.71	4,398.71	4,398.71	0.00
310	Утовариак Л 800	2,432.27	2,432.27	2,432.27	2,432.27	2,432.27	0.00
311	Машина за опсрцэе асфалта Раб 7	833.35	833.35	833.35	833.35	833.35	0.00
312	Валзак ДУ 116	2,429.45	2,429.45	2,429.45	2,429.45	2,429.45	0.00
313	Валзак БУ141	2,251.73	2,251.73	2,251.73	2,251.73	2,251.73	0.00
314	Валзак БУ 101 А	915.64	915.64	915.64	915.64	915.64	0.00
315	Валзак БУ 78 СП	717.90	717.90	717.90	717.90	717.90	0.00
316	Вибрө глонч АМАН 2220	430.51	430.51	430.51	430.51	430.51	0.00
317	Вибрө набс АМАН АДС 70	389.79	389.79	389.79	389.79	389.79	0.00
318	Гредер	3,632.29	3,632.29	3,632.29	3,632.29	3,632.29	0.00
319	Роволокч Айнас	2,964.71	2,964.71	2,964.71	2,964.71	2,964.71	0.00
320	Роволокч ШБ	2,174.80	2,174.80	2,174.80	2,174.80	2,174.80	0.00
321	Компрессор сс опрөмч ПИП	1,372.11	1,372.11	1,372.11	1,372.11	1,372.11	0.00
322	Компрессор сс опрөмч КДВ 31188	1,274.37	1,274.37	1,274.37	1,274.37	1,274.37	0.00
323	Компрессор сс опрөмч ДЕМАГ 305/6	1,240.44	1,240.44	1,240.44	1,240.44	1,240.44	0.00
324	Машина за линье Л 200	2,311.03	2,311.03	2,311.03	2,311.03	2,311.03	0.00
325	Машина за реинкляву асфалта бөлгө	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00
	<b>ЦЕНОВНИК РАДА РАДНИКА НА НЕНОРМИРАНИМ ПОСЛОВИМА</b>						
326	НК	5,347.23	5,347.23	5,347.23	5,347.23	5,347.23	0.00
327	ПК	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	0.00
328	КВ	4,398.71	4,398.71	4,398.71	4,398.71	4,398.71	0.00
329	ВХ	2,432.27	2,432.27	2,432.27	2,432.27	2,432.27	0.00
330	Төвшнөр	833.35	833.35	833.35	833.35	833.35	0.00
		2,429.45	2,429.45	2,429.45	2,429.45	2,429.45	0.00





420	ПК радник	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	0.00
422	IV токарник	438.51	438.51	438.51	438.51	438.51	0.00
423	VX радник	558.79	558.79	558.79	558.79	558.79	0.00
<b>ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ</b>							
424	Ручно чишћење (к)	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	0.00
426	Прочишћавање ручно(к)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00
427	Секундарно лажирање(м2)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00
428	Пречишћавање аутоматски(м2)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.00
429	Прање аутоматски(к)	3,830.11	3,830.11	3,830.11	3,830.11	3,830.11	0.00
430	Рад ФС уређаја(к)	544.24	544.24	544.24	544.24	544.24	0.00
431	Камјон калдр(к)	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	0.00
433	Машинско чишћење улица (к)	4,390.62	4,390.62	4,390.62	4,390.62	4,390.62	0.00
434	Машинско чишћење тротоара(к)	812.82	812.82	812.82	812.82	812.82	0.00
435	Рад на локалном депонији(м3)	1,419.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00
436	Ручно чишћење спига(к)	304.57	304.57	304.57	304.57	304.57	0.00
437	Рад трактора ТВ(к)	762.71	762.71	762.71	762.71	762.71	0.00
<b>ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА КУИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>							
438	Рад цистерне на пребавку	3,989.76	3,989.76	3,989.76	3,989.76	3,989.76	0.00
439	Чишћење спљетних	86.32	86.32	86.32	86.32	86.32	0.00
440	Рад радника на чишћењу шакти и спљетника	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	0.00
441	Рад камјена ласер	1,480.49	1,480.49	1,480.49	1,480.49	1,480.49	0.00
442	Одвоз муља	559.32	559.32	559.32	559.32	559.32	0.00
443	<b>ЦЕНЕ ЈАВНОГ ИС-а</b>	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>	<b>0.00</b>
<b>ЦЕНЕ РОВЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>							
444	Пластична калпа од 140 л	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00
445	Пластични колектор од 1.1 м3	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
446	Метални колектор од 1.1 м3	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
<b>Ценови за извођење радова на интервалном одржавању путева и одржавању путева у ванредним ситуацијама</b>							
447	Обезбеђивање трасе на терену са свим потребним вештачтвама за безбедно извођење радова (обрачун по м дужином)	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	0.00
448	Сечење шибља и висок растлина поред коловоза тримером и моторном тестером(обрачун по сату)	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	0.00
449	Утовар и одвоз посеченог шибља на депонију до бандера(обрачун по одреженој трази)	2,763.60	2,763.60	2,763.60	2,763.60	2,763.60	0.00
450	Машинско ископ капака са одвајачима замице на страну и планирањем(обрачун по м3)	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
451	Ручни ископ земље за копање утовар и одвоз на депонију(обрачун по м3)	2,443.96	2,443.96	2,443.96	2,443.96	2,443.96	0.00
452	Превоз рачуна и злата путевима возилом до места радова и назад (обрачун по км)	74.40	74.40	74.40	74.40	74.40	0.00
453	Транспорт машинског материјала до места радова и назад (обрачун по км)	218.40	218.40	218.40	218.40	218.40	0.00
<b>Рад грађевинских машина (обрачун по сату)</b>							
455	Равнотелска ЈЦБ (сат)	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00
456	Грајдер (сат)	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00
457	Булдoзер (сат)	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00
458	Валок (сат)	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00
459	Уловник УЛТ 160 (сат)	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00

460	Ковчаростр (сат)	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00
461	Ресовалат Атлас (сат)	4,673.00	4,673.00	4,673.00	4,673.00	4,673.00	0.00
462	Уговор и одва ашија земање из испита (образун по м2)	394.80	394.80	394.80	394.80	394.80	0.00
463	Рушење постојећих бетонских пролута са одвозом шута на депонију до 5м (образун по м2)	2,485.36	2,485.36	2,485.36	2,485.36	2,485.36	0.00
464	Машински испит доплне за израду пролута са обрађивањем земања на страну (образун по м2)	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
465	Набавка, транспорт и уградња каменог материјала 0-30 и 0-60 у збираном стању (образун по м2)	2,192.40	2,192.40	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00
466	Раз цистерне на промјешавану постојећих пролута (образун по сату)	12,354.88	12,354.88	12,354.88	12,354.88	12,354.88	0.00
467	Набавка, транспорт и уградња бетонских цеви (образун по м)	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00
468	ФМ 300 - (м)	2,939.48	2,939.48	2,939.48	2,939.48	2,939.48	0.00
469	ФМ 400 (срп)- (м)	4,119.48	4,119.48	4,119.48	4,119.48	4,119.48	0.00
470	ФМ 500 (срп)- (м)	13,209.60	13,209.60	13,209.60	13,209.60	13,209.60	0.00
471	ФМ 1000 (срп)- (м)	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
472	Израђа потпорних зидова споруда бетонем МБ20 у ошлати (образун по м2)	121.26	121.26	121.26	121.26	121.26	0.00
473	Набавка, транспорт и уградња потребне арматуре за зидове и опорце (образун по м)	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
474	Набавка, транспорт и уградња асфалта АБ 16 А-7 цм у валованом стању (образун по м2)	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00
475	Семлазак путних праваца због уједиња у стање коловоза						
476	Ценовник услуга јавног и приватног одржања локалних, категоријских и агарских путева на евеском подручју на територији града Крупањца						
477	Рушење оштећеног асфалта д-5цм са опсецањем у правилне површине величине до 10м2 са утоваром и одвозом ископаног материјала до 1км. (образун по м2)	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00
478	Рушење оштећеног асфалта д-5цм са опсецањем у правилне површине величине преко 10м са утоваром и одвозом ископаног материјала до 1км. (образун по м2)	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00
479	Крпање ударних рула асфалтним масом АБ 8 по систему шемовља са смултирањем ивици руле и валцањем (ручна уградња) (образун по токи уградње масе)	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
480	Крпање ударних рула асфалтним масом АБ 16 до 5м уједи прикљичене и опсечене површине са додатком тампона 0-30мм и емулзирањем навице рула. (образун по м2)	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00
481	Рушно нишљене општега и рилога са утоваром у возило (трактор) и одвозом на депонију дебљине 3-5м растреситом. (образун по м2 у растреситом стању)	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
482	Крпање шљобља са утоваром и одвозом на депонију 3-5 км машинско 100% ручно 20%. Позиција обулата кричење Ди од ивице банине и 4м висине. (образун по м2 од ивице банине)	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
483	Рад „Умиња“ на кошуњу траве са банине. (образун по м2)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
484	Набавка и уградња армираног бетонских цеви на тампону поднос до 10ци.						
485	Ø 300 (ком)	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00
486	Ø 400 (ком)	2,939.48	2,939.48	2,939.48	2,939.48	2,939.48	0.00
487	Ø 500 (ком)	4,119.48	4,119.48	4,119.48	4,119.48	4,119.48	0.00
488	Ø1000 (ком)	13,209.60	13,209.60	13,209.60	13,209.60	13,209.60	0.00















ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА										
635	Транспорт и монтажа саобраћајних знака ком	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00				0.00
636	Транспорт и уградња стубова у тамницу од бетона МБ-20 (тежачна стена) димензије 0,4х0,4х0,5м ком	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00				0.00
637	Транспорт и уградња стубова у вертикалном положају за вертикалне барјерне ком	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00				0.00
638	Демонтажа и монтажа саобраћајних знака на терену ком	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00				0.00
639	Демонтажа доградње саобраћајне сигнализације и транспорт до Крагујевац (саобраћајне) ком	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00				0.00
640	Варње металних стубова и транспорт до Крагујевац (саобраћајне) ком	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00				0.00
641	Уградња стубова изабављених на терену ком	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00				0.00
642	Транспорт и уградња заштитне ограде црно-жуто м	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00				0.00
	саобраћајна м	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00				0.00
	оси заштитак ком	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				0.00
	пучи заштитак ком	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00				0.00
643	Транспорт и уградња приградње усложњавања м	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00				0.00
	креација м	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00				0.00
644	Транспорт и монтажа саобраћајних знака из саобраћајна ком	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00				0.00
645	Заштита стубова оградње корозијом фарбањем епоксидном бојом и уклањањем боје м	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00				0.00
646	Обележавање зауставних линија на терену м	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00				0.00
<b>БИФЕ</b>										
647	Кафа	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				0.00
648	Вода Минерална 0,1 л	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				0.00
649	Вода Минерална 0,2 л	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				0.00
650	Сок густ 0,2 л	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00				0.00
651	Билтер 0,2 л	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00				0.00
652	Кола 0,2 л	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00				0.00
653	Чај	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				0.00
654	Сок Луз 0,2 л	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				0.00
655	Вода негазирана 0,5 л	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00				0.00

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	330.000.000	295.546.073	288.740.720	6.805.363	0.02
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	330.000.000	295.546.073	288.740.720	6.805.363	0.02

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.000.000	33.000.000	44.000.000	44.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.000.000	33.000.000	44.000.000	44.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
 Матични број: 07337167

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017.		Реализација 01.01.-31.12.2017.		План за 01.01.-31.12.2018.		Реализација 01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01. - 31.03.2018. план 01.01. - 31.03.2018.
		Претходна година		Претходна година		Текућа година		Претходна година		
		50,000	50,000	/	/	50,000	50,000	12,500	0	
1	Спонзорство	50,000	50,000	/	/	50,000	50,000	12,500	0	
2	Донације	50,000	50,000	/	/	50,000	50,000	12,500	0	
3	Хуманитарне активности	50,000	50,000	/	/	50,000	50,000	12,500	0	
4	Спортске активности	0	0	/	/	100,000	100,000	25,000	0	
5	Репрезентација	450,000	450,000	184,731	184,731	450,000	450,000	112,500	34,864	0.31
6	Реклама и пропаганда	50,000	50,000	141,692	141,692	50,000	50,000	12,500	0	
7	Остало	500,000	500,000	423,337	423,337	500,000	500,000	125,000	149,590	1.20

у динарима

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

Датум:

Овлашћено лице





Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
 Матични број: 07337167

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017								
2016	53,882			Одлука Надзорног одбора број 12-4137 од 05.04.2018. године о измени Одлуке Надзорног одбора о расподели добити за 2016. годину број 12-15899 од 15.06.2017. године и Закључак градског већа о давању сагласности број 023-81/18-V од 13.04.2018. године				
2015	105,876	2016	196	Одлука Надзорног одбора број 127942 од 10.06.2016. године Закључак градског већа број 023-120/16-V од 30.09.2016. године	29.12.2016.			196
2014	-149,883							

1 претходна година

2 текућа година

3 навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

ЈКП "Чистоћа" Крагујевац у претходним годинама није вршила уплате у буџет.

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "Чистоћа", Крагујевац  
 Матични број: 07337167  
 Плански курс: 118.4337 РСД

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Дале	Стане кредитно задуженост и не 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености поплаћена кредита у години у динарима	Година исплата без периода почета	Период почета (Гласе репос)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима / План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
												Главноста при изградњи	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата при изградњи	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор																					
Уникредит банка а.д.	Краткорочни револвинг кредит	ЕУР	200,000	Не	200,000	23,666,740	2017	12 месеци	05.01.2018	3М ЕУР/ЕОР+2 БПГ	1 или буњисано	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Банка Ингеза а.д.	За обртна средства	РСД	35,000,000	Не	13,611,111	13,611,111	2016	18 месеци	18.05.2017	5.55Г	12 месеци	5,833,333	5,833,333	1,944,444	238,275	166,360	90,362	17,630			
Банка Ингеза а.д.	За обртна средства	РСД	25,000,000	Не	9,722,222	9,722,222	2016	18 месеци	18.05.2017	5.55Г	12 месеци	4,166,667	4,166,667	1,369,869	170,197	119,943	64,537	12,493			
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						47,020,073															
од чега за од чега за капиталне пројекте						47,020,073															
						0															

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

\*\* Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

\*\*\* Укупна кредитна задуженост у износу од 47,020 хиљада динара се разликује од приказаног податка у Билансу стања (ЛОП 443) за износ краткорочниг револвинг кредита код Уникредит банке а.д. (средства по овом кредиту нису посучена) и износ 561 хиљада динара-обавезе за репрограма дуга за порез на имовину и градско грађевинско земљиште.

Датум: \_\_\_\_\_

Општински лекар



*(Handwritten signature)*

Предузеће: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	68	Текући рачун	Управа за трезор		7,766,784
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		13,070,986
	68	Наменски текући рачун - боловање	Банка Интеза а.д.		209,822
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		540,393
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		44,599
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		141,494
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		205,767
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		260,714
	Укупно у динарима				22,240,459
31.03.2018.	68	Текући рачун	Управа за трезор		5,690,893
	68	Текући рачун	Банка Интеза а.д.		24,674,342
	68	Наменски текући рачун - боловање	Банка Интеза а.д.		218,760
	68	Текући рачун	Директна банка а.д.		608,665
	68	Текући рачун	АИК банка а.д.		328,382
	68	Текући рачун	Комерцијална банка а.д.		49,890
	68	Текући рачун	Уникредит банка а.д.		248,063
	68	Текући рачун	Халкбанк а.д.		136,324
	Благајна				7,581
	Укупно у динарима				31,965,000
30.06.201_	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
30.09.201_	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: 

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ улагања закључно са претходном годином
1	Рено моторница	3	2012	2017	10.000	10.000
2	Полубино возило тип ур	1	2017	2017	88	88
3	Посебан вози	1	2017	2017	284	284
4	Трактор 02 привезицом 2 ос	1	2017	2017	3.300	3.300
5	Гидрант-надградња	1	2017	2017	1.100	1.100
6	Канте за смеће 50л	1	2017	207	904	904
7	Добра-контуреит, канте и одломци си топаоу ЕБРД	3	2017	2017	236.284	236.284
8	Рециклажни центар-објекат	3	2015	2017	49.802	49.802
9	Радови на заради и остале саобраћајнице и платова за рециклажни центас	3	2015	2017	29.584	29.584
Укупно					331.386	331.386

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (поључујући оперативни плаћени); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Теоућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Фрза за асфалт-покрива (1конт)	4.000	0	4.000	0						
2	Фенилар-покрива (1конт)	4.500	0	4.500	0						
3	Цистерна вода (1конт)	31.000	0	0							
4	Уловније/филтер ВОБСАТ вода (1конт)	4.500	0	0							
5	Путница возила вода (8конт)	13.000	0	13.000	0						
6	Преса за вапир нова (1конт)	2.000	0	0							
7	Дела за св- (1конт)	700	0	0							
8	Балдерер	27.500	0	0							
9	Реконструкција крова на пословној згради	1.000	0	0							
10	ПВЦ створница-пословне зграде	1.500	0	0							
11	Привлачно (1конт)	100	0	100	0						
12	Покривачи вешала за томова (1конт)	140	0	140	0						
13	Аутомат за покрива горника (1конт)	250	0	0							
14	Отпад на депоније	100	0	0							
15	Кров и водостраници на објектима-депонија	490	0	0							
16	ГПС опрема	490	0	490	0						
17	Опрема за санитацију радног простора	490	0	490	0						
18	Опрема за анкету аутор	250	0	250	0						
19	Гасна анализатор	70	0	0							
20	Софтвер за пословне просторе	4.800	0	0							
21	Канте за смеће од 50л- балансиране (130конт)	1.000	0	0							
22	Контуреити различитих величина (25конт)	2.500	0	0							
23	Жагони контејнери 1.1м3 (20конт)	4.000	0	4.000	0						
24	Метални контејнери (50конт)	1.500	0	0							
25	Посебан осов ЕПОХА (1конт)	320	0	0							
Укупно		88.200	0	26.970	0						

Јавно комунална администрација  
Чистоћа

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Крагујевац  
 Матични број: 07337167

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
 на 31.03.2018.

Група рачуна, регион	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Сен за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
		АОП			
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	584	430	145
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	34	0	34
део 230, део 231, део 232, део 234, део 236 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетничка кредити и зајмови	9110	440	440	0
део 230 и део 234	1.3. Пласмани странима и страним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 236, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	110	0	110
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113	300	16	284
део 043 и део 043	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	300	16	284
део 043, део 045, део 046, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетничка (кредити и зајмови) и део дугорочна потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочна потраживања	9116			
део 016, део 018, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	688,280	308,122	300,158
део 016, део 018, део 018, 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	377,252	225,244	152,008
део 15, део 159, део 016, део 018, 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 предузетима	9119	11,349	0	11,349
део 15, део 159, део 016, део 018, 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 предузетничка	9120	227,485	142,875	84,617
део 15, део 159, део 016, део 018, 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 018, 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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	52,384	0	52,384
део 15, део 159, део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	22,021	0	22,021
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4,081	0	4,081
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	10,840	0	10,840
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 059, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум:

Својеручно лице:

НАПОМЕНА: Образц 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичке изјаве, који је донело Друштво за пословање и производње, 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.- 31.03.2018. године**

Крагујевац, 26.04.2018. године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.- 31.03.2018. године износе 166.784 хиљада динара (планирано 203.250 хиљаде динара) и представљају збир следећих категорија прихода:

- Приходи од продаје на домаћем тржишту у износу од 2.452 хиљаде динара (планирано 5.000 хиљада динара). Остварени приходи мањи од планираних, али је остварени трошак на позицији набавна вредност продате робе двоструко мањи од остварених прихода и самим тим остварени трошак је мањи од планираног.

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 163.713 хиљаде динара (планирано 194.250 хиљаде динара) и представља 84% реализације планираних прихода.

- Приходи од премија, субвенција, донација и сл. По програму пословања за 2018. годину, планирано је 4.000 хиљаде динара. По овој позицији, у посматраном периоду није реализован наведени износ, а реализација се очекује у наредном периоду текуће године.

На основу MPC 20-Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи, примања по овом основу су евидентирана на рачунима 495. Наведене субвенције су реализоване у укупном износу од 619 хиљада динара и односе се на субвенције 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.

Пословни расходи за период 01.01.- 31.03.2018. године износе 126.114 хиљада динара (планирано 181.453 хиљада динара). Пословна политика Предузећа заснива се на рационализацији трошкова. Пословне расходе чине следеће позиције:

- Набавна вредност продате робе у износу од 1.138 хиљада динара (планирано 2.670 хиљаде динара) мања је од планиране за 57%.

- Трошкови материјала у износу од 17.802 хиљада динара (планирано 54.887 хиљаде динара) мањи су од планираних за 68%.

- Трошкови горива и енергије у износу од 14.398 хиљада динара (планирано 20.825 хиљаде динара) мањи су од планираних за 31%.

- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 76.692 хиљада динара (планирано 79.866 хиљада динара). Остварени расходи су у складу са планираним.

- Трошкови производних услуга у износу од 5.706 хиљада динара (планирано

11.655 хиљада динара) мањи су од планираних за 51%.

- **Трошкови амортизације** у износу од 5.000 хиљада динара (планирано 5.000 хиљада динара). Остварени расходи су у складу са планираним.

- **Нематеријални трошкови** у износу од 5.378 хиљада динара (планирано 6.550 хиљада динара) мањи су од планираних за 18%.

**Пословни добитак:** На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, Предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 40.670 хиљада динара (планирано 21.797 хиљада динара). Остварени пословни добитак је 187% у односу на планирани.

**Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.03.2017. године износе 2.063 хиљаде динара (планирано 4.000 хиљада динара) и чине их:

- **Приходи камата трећих лица** у износу од 1.912 хиљада динара (планирано 4.000 хиљаде динара). Приходи од камата су мањи од планираних за 52% услед увођења додатних мера за наплату потраживања.

- **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 163 хиљаде динара (нису планирани). Ови приходи су евидентирани услед курсних разлика које су настале услед усаглашавања обавеза по основу кредита са валутном клаузулом код Уникредит банке.

**Финансијски расходи** за период 01.01.- 31.03.2018. године износе 578 хиљада динара (2.000 хиљаде динара), а чине их:

- **Остали финансијски расходи** у износу од 1 хиљада динара (нису планирани) односе се на остале финансијске расходе по основу банкарских услуга одобрења кредитних средстава.

- **Расходи камата од трећих лица** у износу од 414 хиљада динара (планирано 2.000 хиљаде динара). Расходи од камата од трећих лица су мања од планираних за 79% услед измиривања обавеза према добављачима у наведеним роковима доспећа.

- **Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле** у износу од 163 хиљаде (нису планирани) динара односе се на курсне разлике услед усклађивања обавеза по основу уговора о кредиту са валутном клаузулом код Уникредит банке.

**Добитак из финансирања** за период 01.01.- 31.03.2018. године износи 1.485 хиљада динара (планирано 2.800 хиљаде динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

**Остали приходи** за период 01.01. - 31.03.2018. године у износу од 796 хиљада динара (планирано 1.250 хиљада динара) односе се на приходе од наплате камата од купаца (правна и физичка лица), приходе од наплате потраживања преко извршитеља,



приходе од управљања амбалажним отпадом.

**Остали расходи** за период 01.01. - 31.03.2018. године износе 660 хиљада динара (планирано 2.750 хиљаде динара) односе се на трошкове утужења грађана, привреде и предузетника. Расходи су мањи од планираних пошто Предузеће има бољи систем праћења наплате потраживања од купаца (привреда и предузетници) и благовремено шаље опомене пред утужење. У наведеном периоду ЈСП „Крагујевац“ није утуживао грађане, па је реализација на овој позицији 24% у односу на планирану вредност.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01.-31.03.2018. године износи 42.291 хиљаде динара (планирано 21.297 хиљада динара). Укупан износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења. Рационализацијом трошкова за обављање пословних активности омогућено је да се новчана средства усмере ка измирењу обавеза, које Предузеће има према добављачима, па је дошло и до смањења камата из облигационих односа.

Евидентирањем пословних промена из претходног периода, а које се односе на претходне извештајне периоде исказани су приходи у износу 374 хиљаде динара.

**Добитак пре опорезивања** за посматрани период износи 42.665 хиљаде динара. **Нето добит** за период 01.01.-31.03.2018. године износи 39.981 хиљада динара и представља умањење добитка пре опорезивање за одложени порески расход периода у износу 2.684 хиљаде динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** на дан 31.03.2018. године износи 621.310 хиљаде динара (планирано 641.912 хиљада динара) и сачињена је од:

- **Нематеријална имовина** у износу од 546 хиљада динара (планирано 427 хиљада динара).

- **Некретнине, постројења и опрема** у износу од 620.480 хиљада динара (планирано 651.178 хиљада динара). Предузеће је планирало инвестирање у опрему за обављање поверених делатности за чију наваку су покренути поступци за спровођење јавних набавки, а њиховом реализацијом позиције ће бити у складу са планираним.

**Дугорочни финансијски пласмани** износе 284 хиљада динара (планирано 307 хиљада динара).

**Обртна имовина** на дан 31.03.2018. године износи 388.440 хиљада динара (планирано 380.235 хиљада динара). Обртну имовину чине:

- **Залихе** у износу 34.428 хиљада динара (планирано 39.775 хиљада динара).

- **Роба** у износу 622 хиљаде динара (планирано 2.675 хиљаде динара) и односи се на робу за даљу продају.

- **Плаћени аванси за залихе и друге услуге** у износу 2.052 хиљаде динара (планирано 1.500 хиљада динара).

**Потраживања по основу продаје** у износу од 298.106 хиљада динара (планирано 318.900 хиљада динара). Реализација пословних активности је у складу са планираним обимом пословања, а смањење потраживања по основу продаје је смањено услед увођења додатних мера за наплату текућих и потраживања из претходног периода.

**Друга потраживања** у износу од 21.921 хиљада динара (планирано 2.000 хиљаде динара). Предузеће, у складу са чланом 67. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 (др. закон), 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 (др. закон), 142/2014, 91/2015 (аутентично тумачење) и 112/2015) предузеће као порески обвезник током године порез на добит плаћа у виду месечних аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добити, а која је исказана у пореској пријави за претходну годину и у којој се исказују и подаци од значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години. До почетка плаћања месечне аконтације коју обвезник утврђује у пореској пријави за обрачун коначне обавезе за порез на добит правних лица за претходну годину и аконтација за текућу годину, предузеће у текућој години плаћа месечну аконтацију у висини која одговара месечној аконтацији из последњег месеца претходног пореског периода.

**Краткорочни финансијски пласмани** у износу од 145 хиљада динара (планирано 4.070 хиљаде динара). Остварена вредност је мања у односу на планирану из разлога наплате дела краткорочних финансијских пласмана датих другим правним лицима. Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

**Готовински еквиваленти и готовина** на дан 31.03.2018. године износе 31.965 хиљада динара.

**Порез на додату вредност** на дан 31.03.2018. године износи 860 хиљада динара. **Активна временска разграничења** износе 15 хиљада динара (нису планирана) односе се на разграничења трошкова годишње преплате на стручну литературу.

**Укупна пословна имовина** на дан 31.03.2018. године износи 1.009.750 хиљада динара (планирана 1.032.147 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна актива** износи 31.258 хиљада динара.

**Капитал** на дан 31.03.2018. године износи 511.436 хиљада динара (планирано 539.301 хиљада динара). Катитал је сачињен од следећих позиција:

- **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 220.717 хиљада динара. Предузеће је на дан 31.12.2015. године вршило процену имовине: постројења, некретнина и опреме.

- **Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата** износе 973 хиљаде динара и односе се на актуарске губитке по основу резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију и резервисања за јубиларне награде на дан 31.12.2017. године.

- **Нераспоређени добитак** у износу 132.713 хиљаде динара (планирано 50.522 хиљада динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 92.732 хиљаде динара и нераспоређени добитак посматраног периода у износу од 39.981 хиљада динара.

**Дугорочна резервисања и обавезе** износе 105.796 хиљада динара, планирано 70.700 хиљада динара. Ова позиција је сачињена од збира појединачних позиција:

- **Дугорочна резервисања** у износу од 105.723 хиљада динара, односе се на:

- Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 19.578 хиљада динара (На основу Обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде у складу са МРС/МСФИ на дан 31.12.2017. године број 10-1326 од 02.02.2018. године, који је израдило друштво за консалтинг и ревизију „Ревибил“ Крагујевац)
- Резервисања за трошкове судских спорова на дан 31.12.2017. године у износу 86.145 хиљада динара

- **Дугорочне обавезе** у износу од 73 хиљаде динара (нису планиране) чине дугорочне обавезе на име репрограма пореза на имовину и накнаде за градско грађевинско земљиште у складу са Решењем Градске пореске управе града Крагујевца бр. 435-1315/16-VIII од 30.01.2017. године.

**Краткорочне финансијске обавезе** износе 23.894 хиљаде динара (планирано 26.667 хиљада динара).

**Обавезе из пословања** износе 46.108 хиљада динара (планирано 49.200 хиљада динара) односе се на обавезе према добављачима за услуге и робу и остале обавезе из пословања.

**Остале краткорочне обавезе** износе 31.192 хиљада динара (планирано 64.605 хиљаде динара). Разлика планираног и реализованог настала је услед превремене отплате дуга по основу Споразума о одлагању плаћања пореског дуга број 33-00-20/2014.

**Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине** износе 2.153 хиљаде динара

(планирано 1.254 хиљада динара). Предузеће има дуг по основу пореза за привремено умањење зараде у износу од 1.017 хиљада динара за март 2018. године.

**Пасивна временска разграничења** у износу од 270.623 хиљада динара (планирано 260.000 хиљада динара) је разлика између укупно примљених средстава по основу Уговора оснивача са ЕБРД и активираних средстава (МРС 20-Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи).

**Укупна пасива** износи 1.009.750 хиљада динара (планирано 1.032.147 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна пасива** износи 31.258 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

#### **Токови готовине из пословних активности**

**Приливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01.- 31.03.2018. године износе 208.870 хиљада динара (планирано 217.500 хиљада динара) што чини 96% планираних прилива из пословних активности. Настала разлика реализованих прилива готовине у односу на планиране заснована је на разлици појединачних позиција.

Продаја и примљени аванси износе 193.253 хиљаде динара (планирано 210.000 хиљада динара) и чине 92% реализације. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности које обухватају приливе по основу наплате потраживања од купаца.

Остали приливи из редовног пословања у износу 15.617 хиљада динара (планирано 4.000 хиљаде динара) односе се на средства примљена од Пореске управе. Предузеће ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац поднело је дана 26.12.2017. године Захтев бр. 43302/12131 за повраћај претплате по основу пореза на додату вредност у износу 15.616.684,14 динара, који на основу Решења ПУ број 049-433-02-12131/2017-J4A06-2 од 21.03.2018. године, уплаћен на рачун предузећа дана 26.03.2018. године.

**Одливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01. - 31.03.2018. године износе 190.919 хиљада динара (планирано 187.749 хиљада динара) и односе се на исплату обавеза према добављачима, исплату зарада и других расхода запослених, исплату камата и других јавних прихода.

**Нето прилив готовине из пословних активности** износи 17.941 хиљада динара (планиран нето прилив у износу од 29.751 хиљада динара).

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

**Приливи готовине из активности инвестирања** износе 1.598 хиљада динара (планирано 1.500 хиљада динара). Приливи од продаје имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од 1.598 хиљада динара (планирано 1.500 хиљада динара) односе се на приходе од продаје дела основних средстава која су расходована редовним годишњим и ванредним пописима средстава која нису у употреби.

**Одливи готовине из активности инвестирања** износе 396 хиљада динара (планирано 26.970 хиљада динара). Предузеће је улагало у адаптацију основног средства.

**Нето приливи готовине из активности инвестирања** износе 1.202 хиљада динара (планиран нето одлив готовине из активности инвестирања 25.470 хиљада динара) и настају као разлика више остварених прилива у односу на одливе претходно објашњених позиција токова готовине из активности инвестирања.

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

**Приливи готовине из активности финансирања** износе 1.292 хиљада динара односе се на приливе по осталим краткорочним обавезама (наплата потраживања од утужења за која нису достављени коначни закључци извршитеља).

**Одливи готовине из активности финансирања** износе 10.217 хиљада динара (планирано 9.999 хиљада динара) и односе се на отплату дугорочних кредита и осталих краткорочних обавеза из пословања.

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 9.428 хиљада динара (планирано 9.999 хиљада динара) и у складу је са планом отплате обавеза код пословних банака.

На крају посматраног периода стање готовине је 31.965 хиљада динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у периоду 01.01.-31.03.2018. године одступају од програма пословања само по следећим позицијама:

-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 9.567 хиљада динара (планирано 5.500 хиљада динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада.

-Отпремнине за одлазак у пензију износе 2.138 хиљаде динара (планирано 625 хиљада динара). Наведени износ је већи у односу на планирани за наведени квартал, али је у оквиру планираних средстава на нивоу године

У периоду 01.01.-31.03.2018. године значајно су смањени трошкови по следећим

позицијама:

-Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 6 хиљада динара (планирано 88 хиљада динара). Трошкови по овом основу су 7% у односу на планиране.

-Дневнице на службеном путу у износу од 14 хиљада динара (планирано 163 хиљаде динара). Трошкови по овом основу су 9% у односу на планиране.

-Помоћ радницима и породици радника износе 159 хиљада динара (планирано 250 хиљада динара) и чини 63% планираних трошкова.

Укупна вредност остварених трошкова које се односе на запослене је мања у односу на планиране.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2017. године је 304.

У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 3 запослена због престанка потребе за обављањем посла-технолошки вишак. У радни однос на неодређено време примљен је 1 запослени према пресуди Основног суда у Крагујевцу.

На дан 31.03.2018. године укупан број запослених на неодређено време је 302.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2017. године је 4.

У посматраном периоду није било одлива кадрова на одређено време, а примљен је 1 запослени на одређено време према Закључку Градског већа.

На дан 31.03.2018. године укупан број запослених на одређено време је 5.

Што се тиче ангажованих лица ван радног односа, на дан 31.12.2017. године, укупан број је 75. У посматраном периоду за 3 ангажована лица ван радног односа престало је ангажовање (1 због смањења обима уговорених послова, 1 због отказа од стране ангажованог лица, 1 због недоласка на посао више узастопних дана). У првом кварталу 2018. године, ангажована су 3 лица као замена за лица којима је престало ангажовање.

На дан 31.03.2018. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 75.

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

У периоду 01.01.- 31.03.2018. године дошло је до промена цена које се односе на откуп секундарних сировина.

Одлуком о утврђивању цена откупа секундарних сировина Надзорног одбора број 12-341 од 11.01.2018. године, формиране су категорије за откуп секундарних сировина од физичких лица и то:

- Физичка лица I категорија (чист папир, картон и архива) без обзира на количину цена 5,00 дин/кг
- Физичка лица II категорија (влажан папир) без обзира на количину цена 4,00 дин/кг
- Физичка лица III категорија (влажан папир са нечистоћом) без обзира на количину 3,00 дин/кг

Поменутом Одлуком се предвиђа да за потребе учешћа на лицитацији дозвољава да понуђена почетна цена буде до 30% нижа од најниже цене у ценовнику за правна лица. Правним лицима ће се одбијати на влагу од 1-10% од предате количине и на нечистоћу од 1-10%.

Одлуком о измени одлуке о утврђивању цена откупа секундарних сировина (број 12-341 од 11.01.2018. године) број 12-2303 од 27.02.2018. године, извршена је измена цене за правна лица са којима је склопљен уговор о откупу папира за количину преко 15.000 кг месечно са 9,00 на 8,00 дин/кг.

Одлуком о измени одлуке о утврђивању цена откупа секундарних сировина (број 12-341 од 11.01.2018. године) број 12-1815 од 14.02.2018. године извршена је промена цена откупа отпадне фолије од физичких и правних лица и то:

- Транспарентна фолија са 12,00 дин/кг на 10,00 дин/кг
- Мешана фолија са 10,00 дин/кг на 4,00 дин/кг

У наведеном периоду, остале цене су остале непромењене.

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

У периоду 01.01.- 31.03.2018. године планиране су субвенције у изнису од 4.000 хиљаде динара, које нису реализоване. Реализација планираних инвестиција се очекује у наредном периоду пословне године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака по сваком основу, Предузеће у периоду 01.01.-31.03.2018. године није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

У посматраном периоду, индекс реализације трошкова репрезентације износи 31%, остварено 34.864 динара у односу на планираних 112.500 динара.

У наведеном периоду нису утрошена средства за трошкове рекламе и пропаганде.

## 9. НЕТО ДОБИТ

Закључком Градског већа града Крагујевца број 023-81/18-V од 13.04.2018. године прихваћен је Одлука о расподели добити за 2016. годину Надзорног одбора ЈКП "Чистоћа" Крагујевац број 12-4137 од 05.04.2018. године да остварену добит по финансијском извештају за 2016. годину у укупном износу од 53.181 хиљаде динара усмери на:

- Покриће губитка из ранијих година у износу од 23.899 хиљаде динара
- Остатак износа добити од 29.282 хиљаде динара преноси на нераспоређену добит ранијих година и да се од тих средстава износ од 23.426 хиљаде динара усмери на реализацију планираних инвестиционих улагања у 2018. години за опрему за вршење делатности

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је дана 26.12.2017. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту бр. Р 737/2017 динара са Уникредит банком а.д. Београд. Кредит је одобрен у износу од 200 хиљада евра у динарској противвредности са роком враћања до 25.12.2018. године, по уговореној каматној стопи од 3М ЕУРИБОР + 2,50% на годишњем нивоу. По основу наведеног уговора, Предузеће је дана 28.12.2017. године повукло траншу кредита у износу од 150 хиљада евра у динарској противвредности по средњем курсу евра на дан повлачења средстава. Наведена средства су враћена 05.01.2018. године, чиме је обавеза по наведеном основу измирена. На дан 31.03.2018. године кредит је у пуном износу на располагању.

Поред напред наведеног, Предузеће у складу са планом отплате кредита измирује кредитне обавезе по уговорима о кредиту из 2016. године:

- Уговор о кредиту број 12-13642 закључен дана 19.10.2016. године са Банком Интеза а.д. Београд (кредитна партија 53-420-13100064.7) у износу од 35.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Средства кредита била су намењена за потребе измирења обавеза према Пореској управи, обавеза по основу заосталих зарада према запосленима и одржавања текуће ликвидности. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2018. године износи 13.611 хиљада динара и односи се на рате кредита које доспевају до октобра 2018. години у месечним ануитетима у износу од 1.944 хиљаде динара.



- Уговор о кредиту бр. 12-13641 закључен дана 19.10.2016. године са Банком Интеза а.д. Београд (кредитна партија 53-420-13100065.5) у износу од 25.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Средства кредита била су намењена за потребе измирења обавеза према добављачима и финансијским институцијама. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2018. године износи 9.722 хиљада динара и односи се на рате кредита које доспевају до октобра 2018. године у месечним ануитетима у износу од 1.388 хиљаде динара.

## 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за 2018. годину Предузеће је планирало улагање у постројење и опрему из сопствених средства, задуживањем путем финансијских кредита/оперативног лизинга и из средстава државних органа и локалне самоуправе.

Реализација набавки у односу на план инвестиционих улагања у периоду 01.01.-31.03.2018. године:

Назив инвестиционог улагања	Напомена
Фреза за асфалт- половна	Спроведена је јавна набавка и закључен уговор о закупу фрезе за асфалат. Набавка половне фрезе за асфалт није спроведена, а покретање јавне набавке ће се спровести након усвајања одлуке о набавци основног средстава од стране Надзорног одбора и добијања сагласности Градског већа.
Финишер- половни	Покретање јавне набавке ће се спровести након усвајања одлуке о набавци основног средстава од стране Надзорног одбора и добијања сагласности од стране Градског већа.
Цистерна- нова	Покренут је поступак јавне набавке, отварање понуда ће се спровести дана 14.05.2018. године.
Путничка возила- нова (8 комада)	Спроведена јавна набавка, закључен уговор са добављачем „Ником“ доо и „С- Леасинг“. Испорука возила се очекује најкасније почетком маја месеца 2018. године.
Приколица	Набавка се покреће у току следеће недеље, системом прикупљања 3 понуде.
Пнеуматски пиштољ за точкове	Набавка се очекује у мају месецу, системом прикупљања 3 понуде.
ГПС опрема	Набавка је у току, системом прикупљања 3 понуде.
Опрема за евиденцију радног времена	Покретање набавке системом прикупљања 3 понуда, је тренутно одложена, из разлога што се предузећу припајају 4 комунална предузећа. По окончању процеса припајања, спровешће се покретање набавке.
Опрема за видео надзор	Покретање набавке системом прикупљања 3 понуда, је тренутно одложена, из разлога што се предузећу припајају 4 комунална предузећа. По окончању процеса припајања, спровешће се покретање набавке.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани Програм пословања Предузећа за 2018. годину представља план на основу кога Предузеће предузима активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

Остварени 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 2018. годину за све позиције које су директно или индиректно везане за послове и финансирање из Буџета града претежно су реализоване и по том основу су остварени приходи, што сматрамо позитивном тенденцијом.

Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су проистекле из ранијих и текућег периода пословања, нарочито обавезе по основу судских спорова и обавеза према добављачима. Поред напред наведених обавеза, Предузеће је измиривало и обавезе према банкама за кредите.

Обавезе из пословања и трошкове редовних пословних активности, Предузеће финансира из сопствених извора у континуираним настојањима да се изврши рационализација трошкова у свим сегментима пословања и повећање наплате заосталих и текућих потраживања. Сходно томе, континуирано се предузимају активности везане за побољшање наплате са применом важећих законских мера.

У посматраном периоду радови су извршени и по инспекцијским налозима и на захтев грађана уз активности Предузећа на континуираном унапређењу и правременом деловању материјалних и људских ресурса у циљу подизања квалитета свих планираних и уговорених послова.

Скупштина града Крагујевца је донела Одлуку о покретању Иницијативе за спровођење статусне промене припајања број 0-2347 од 28.02.2018. године, чија реализације се очекује до краја пословне 2018. године. ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је предузеће стицалац, предузећа која су у Одлуци наведена.

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

Крагујевац,  
26.04.2018. године

Директор  
Немања Димитријевић, дипл. економиста



ЈКП „ЧИСТОЋА“  
Крагујевац