

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2014.

У ДИНАРИМА

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.		Износ период 01.10.- 31.12.2014./план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	507.008.655,48	489.864.894,00	141.525.559,00	144.343.340,37	29,47
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	472.878.532,21	463.364.894,00	116.150.559,00	125.082.327,96	26,99
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	34.130.123,27	26.500.000,00	25.375.000,00	19.261.012,41	72,68
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	407.212.610,26	474.032.566,00	140.058.022,00	102.079.299,59	21,53
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	84.665.589,01	125.600.000,00	43.525.000,00	20.818.579,42	16,58
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	226.749.472,93	235.168.666,00	61.529.322,00	56.687.864,49	24,11
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	27.259.969,54	29.000.000,00	7.250.000,00	6.697.557,64	23,10
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	68.537.578,78	84.263.900,00	27.753.700,00	17.875.298,04	21,21
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	99.796.045,22	15.832.328,00	1.467.537,00	42.264.040,78	266,95
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1.394.986,34	2.000.000,00	500.000,00	98.310,53	4,92
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	9.614.254,36	9.500.000,00	3.089.000,00	3.545.146,36	37,32
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	35.291.256,43	43.000.000,00	22.000.000,00	3.924.354,54	9,13
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	99.733.348,49	40.410.000,00	34.485.000,00	33.356.401,32	82,54
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	27.134.685,34	10.922.328,00		9.385.158,17	85,93
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			13.606.463,00		245,26
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	27.134.685,34				
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	2.532.984,72				
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	1.235.042,48				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	25.836.743,10				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 29.01.2015.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

у евроима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	01.01.-31.12.2014.		Износ првог 31.12.14/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	A. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	191.762.686,04	192.115.000,00	192.115.000,00	199.079.465,45	103,63
012	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
	II. СКОПИЈА	003					
01 бео 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.792.640,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.655.140,00	133,00
	IV. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ПРОДВИЖА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	185.834.106,41	188.615.000,00	188.615.000,00	191.637.065,38	101,60
020,022,023,026,027(део)	1. Некрећности, постројења и опрема	006	185.834.106,41	188.615.000,00	188.615.000,00	191.637.065,38	101,60
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	3.115.939,63	5.000.000,00	5.000.000,00	2.787.260,07	55,75
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010					
033(део),038,039(део), мушк 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	3.115.939,63	5.000.000,00	5.000.000,00	2.787.260,07	55,75
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	90.210.436,92	115.050.000,00	115.050.000,00	104.352.793,25	90,70
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	17.881.695,48	15.000.000,00	12.000.000,00	17.075.465,24	115,84
14	II. СТАЊА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	72.337.741,44	100.500.000,00	100.500.000,00	87.277.328,01	86,84
20, 21+22 осим 223	1. Потраживања	016	69.921.368,79	95.000.000,00	95.000.000,00	83.332.260,07	87,72
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	19.768,55	2.000.000,00	2.000.000,00	14.814,84	
24	4. Готовишкарски еквиваленти и готовишкар	019	1.361.625,71	1.600.000,00	1.600.000,00	2.010.369,94	125,65
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АПР	020	1.034.908,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.919.883,16	191,99
288	B. ОДЛОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	3.031.662,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.051.662,00	168,43
29	G. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	285.013.784,96	310.140.000,00	310.140.000,00	306.463.920,70	98,81
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА	023					
	E. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	285.013.784,96	310.140.000,00	310.140.000,00	306.463.920,70	98,81
88	F. БАЊЕЛАНСНА АКТИВА	025				72.629.825,87	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	65.902.088,51	39.110.000,00	39.110.000,00	137.546.762,85	331,69
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	104.399.199,26	38.877.000,00	38.877.000,00	104.399.199,26	268,54
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	233.469,90	233.000,00	233.000,00	233.469,90	100,20
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	25.836.743,10	1.500.000,00	1.500.000,00	71.644.674,34	4.776,31
35	VIII. ГУБИТАК	109	64.567.323,75			38.730.580,65	
037 и 237	IX. ОТКУПИЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	219.111.696,45	271.030.000,00	271.030.000,00	168.917.157,85	62,32
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	33.874.121,76	15.000.000,00	15.000.000,00	23.928.420,86	159,52
414, 415	1. Дугогоричне облигације	114	33.874.121,76	15.000.000,00	15.000.000,00	23.928.420,86	159,52
41 бео 414, 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	185.237.504,69	256.030.000,00	256.030.000,00	144.988.736,99	56,63
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	15.159.430,75	51.175.000,00	51.175.000,00	11.811.865,88	23,08
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и содржава пословања које се обуставља	118					
43+44	3. Обавезе из пословања	119	99.087.568,52	112.125.000,00	112.125.000,00	70.965.949,96	63,29
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	18.641.075,18	16.000.000,00	16.000.000,00	17.534.712,47	109,59
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	50.376.849,60	67.730.000,00	67.730.000,00	42.703.628,04	63,05
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1.972.580,64			1.972.580,64	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	G. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	285.013.784,96	310.140.000,00	310.140.000,00	306.463.920,70	98,81
89	D. БАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	125				72.629.825,87	

Датум: 29.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.12.2014.		Индекс период 31.12.2014/ период текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	657.364.000,00	584.000.000,00	584.000.000,00		0,00
3	1. Продаја и примљени аванси	302	616.885.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00		0,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	395.000,00		0,00		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	40.084.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00		0,00
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	531.311.000,00	525.357.000,00	525.357.000,00		0,00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	275.965.000,00	282.608.000,00	282.608.000,00		0,00
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	226.749.000,00	232.749.000,00	232.749.000,00		0,00
9	3. Плаћене камате	308	8.207.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		0,00
10	4. Порез на добитак	309	2.533.000,00	500.000,00	500.000,00		0,00
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17.857.000,00				
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	126.053.000,00	59.143.000,00	59.143.000,00		0,00
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	2.593.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	2.593.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	30.259.000,00	54.200.000,00	54.200.000,00		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	30.239.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		3.200.000,00	3.200.000,00		0,00
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	27.666.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	1.025.000,00	5.557.000,00	5.557.000,00		0,00
29	1. Учесње основног капитала	326		557.000,00	557.000,00		0,00
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	1.025.000,00				
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	98.653.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00		0,00
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	98.653.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00		
35	3. Финансијски линиј	332					
36	4. Исплате дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	97.628.000,00	8.843.000,00	8.843.000,00		0,00
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	660.982.000,00	593.757.000,00	593.757.000,00		0,00
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	660.223.000,00	393.457.000,00	393.457.000,00		0,00
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	759.000,00	300.000,00	300.000,00		0,00
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	603.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341+342)	343	1.362.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00

Датум: 29.01.2015.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.		Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120.718.475,24	122.757.400,00	31.142.800,00	29.622.140,48	24,13
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.623.934,48	169.374.285,00	42.990.280,00	40.807.955,05	24,09
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.449.618,51	199.782.385,00	50.715.580,00	48.112.579,52	24,08
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.657	3.660	915	915	25,00
4.1.	- на неодређено време	3.524	3.576	894	893	24,97
4.2.	- на одређено време	133	84	21	22	26,19
5	Накнаде по уговору о делу	597.017,68	1.564.000,00	286.000,00	52.215,19	3,34
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	30	6	1	3,33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.440.370,43	9.846.000,00	2.461.500,00	1.655.436,75	16,81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	457	240	60	30	12,50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	71.825,93				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	820.950,41	68.827,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	84	7	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1.810.204,00	493.692,00	420.886,09	23,25
18	Број чланова надзорног одбора		33	9	9	27,27
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.785.464,17	13.383.000,00	3.483.000,00	3.051.088,62	22,80
20	Дневнице на службеном путу	175.980,87	420.000,00	115.000,00	34.112,00	8,12
21	Накнаде трошкова на службеном путу	374.108,07	650.000,00	172.500,00	58.723,00	9,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.052.868,00	2.520.000,00	840.000,00	204.772,97	8,13
23	Број прималаца	6	12	4	1	8,33
22а	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба		2.000.000,00	2.000.000,00	72.083,35	3,60
23а	Број прималаца		5	5	1	20,00
24	Љубиларне награде	4.522.500,00	1.424.250,00	711.750,00	1.424.200,00	100,00
25	Број прималаца	313	47	23	143	304,26
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	458.768,86	1.000.000,00	250.300,00	901.767,00	90,18
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2015.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Матични број: 08065136

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2014. године*	288	17
1.	Одлив кадрова		
2.	Одређено		
3.	Пензија	1	
4.	Споразум	2	
5.	Технолошки вишак		
6.	Отказ	1	
7.	Смрт	1	
8.	Пријем		
9.	Замена		5
	Стање на дан 31.12.2014. године**	285	20

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

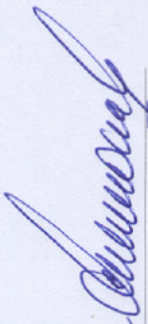
Датум:29.01.2015.



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 године	дец. претходне године
1.	Одношење и депоновање отпада из индивидуалних објеката											4,24	4,24	4,24		
2.	Одношење и депоновање отпада из стамбених зграда											5,12	5,12	5,12		
3.	Одношење и депоновање отпада из пословних простора											11,63	11,63	11,63		
4.	Одношење и депоновање отпада у типским пластичним врећама											84,62	84,62	84,62		
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице 

Датум: 29.01.2015.

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Матични број: 08065136

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.	Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ план текућа година
1.	Планирано	12.546.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	4.223.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00
3.	Повучено	4.222.048,28		3.500.000,00	0,00

Датум: 29.01.2015.



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за		период 01.10.-31.12.2014.		Индекс период 01.10.-31.12.2014./ текућа година
		01.01-31.12.2013. година	Претходна година	01.01-31.12.2014. година	Текућа	План	Реализација	
1.	Спонзорство		890.536,51		700.000,00	175.000,00	470.000,00	67,14
2.	Донације				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности				300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација		1.780.747,55		700.000,00	175.000,00	89.176,26	12,74
6.	Реклама и пропаганда		152.367,00		400.000,00	100.000,00	342.044,64	85,51
7.	Остало				0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 29.01.2015.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Матични број: 08065136

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.г.	План за 01.01-31.12.2014. г.	период 01.10.-31.12.2014.		Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕР.	405.707,94	1.500.000,00			
2.	ГОРИВО	57.200.400,00	45.000.000,00			
3.	МОТОРНА УЉА И МАЗИВА	4.465.940,00	5.000.000,00			
4.	АУТО ГАС И ТИГ У БОЦИ		200.000,00			
5.	УГАЉ(СУШЕНИ ЛИГНИТ)	723.000,00	500.000,00	500.000,00		
6.	СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ	12.516.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	6.557.000,00	0,48
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	5.222.000,00	15.000.000,00		5.521.713,98	0,36
8.	ГУМЕ		4.000.000,00			
9.	ТОЧКИВИ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ		1.200.000,00			
10.	КОСИЛИЦЕ-РОТАЦИОНЕ- РУЧНЕ		2.200.000,00			
11.	ТЕСТЕРЕ		770.000,00		626.617,55	0,81
12.	РУЧНА МОТОРНА БУРГИЈА		160.000,00			
13.	Прикључна косилица (на ТВ или ИМТ)		1.000.000,00			
14.	РУЧНИ АЛАТИ		2.000.000,00			
15.	Садни материјал(саднице)	3.492.002,00	8.000.000,00			
16.	Садни материјал(сезонско цвеће)	2.998.700,00	3.000.000,00			
17.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		3.000.000,00		2.998.800,00	0,99
18.	ТРАКТОР СА ГУМЕНИМ НОЖЕМ		5.000.000,00	5.000.000,00		
19.	БРЕЗОВИ ДЕНЧИЋИ		400.000,00			
20.	ПВЦ ВРЕЋЕ (ХДПЕ 500,ЛД 400,ПП)	1.024.760,00	1.400.000,00			
21.	Кућна хемија и козметика		1.500.000,00			
22.	Електрична енергија		3.500.000,00			
23.	СЕМЕ ТРАВЕ		300.000,00			
24.	Храна за псе и мачке	907.200,00	1.000.000,00		910.080,00	0,92
25.	ХТЗ ОПРЕМА	2.028.731,00	5.000.000,00			
26.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ		5.000.000,00		4.887.707,12	0,98
27.	ОСТАЛА ОПРЕМА		200.000,00		166.742,50	0,83
28.	Контејнер 1,1 метални са равним поклопцем		7.000.000,00			
29.	Контејнер 1,1 пластични са равним поклопцем		2.500.000,00			
30.	Корпа аутокорпа 18м дужине телескопска половна		4.500.000,00			
31.	Ауто путар		3.000.000,00			
32.	Комби за превоз паса и мачака до 1500 кг		3.500.000,00			
33.	Канте за смеће од 120 литара	1.583.280,00				
34.	Интегрални информациони систем					
	Услуге					
35.	Одржавање рачунарске опреме		50.000,00			
36.	Одржавање штампача		150.000,00			
37.	Одржавање биротехничке опреме		70.000,00			

38.	Одржавање електрокомуникационе опреме		100.000,00			
39.	Услуге ревизије		400.000,00			
40.	Услуге покривања минуса (кредити код банака)		5.000.000,00			
41.	Услуге из домена противпожарне заштите		70.000,00			
42.	Услуге адвокатске канцеларије		400.000,00			
43.	Текуће одржавање објеката		1.000.000,00			
44.	Закуп – услуге зимске службе	34.559.720,00	22.000.000,00	22.000.000,00	25.474.500,00	1,16
45.	Ветеринарске услуге	2.552.250,00	3.000.000,00		2.164.583,33	0,72
46.	Услуге осигурања		5.000.000,00		1.583.941,46	0,31
47.	Услуга ДДЦ		60.000,00		60.000,00	1,00
48.	Услуге лекарских прегледа		240.000,00			
49.	Услуга KONSALTINGA		2.100.000,00		2.045.000,00	0,97
50.	Услуге обезбеђења		4.000.000,00	4.000.000,00		
51.	Услуга атестирања материјала и израда пројектне документације		2.000.000,00			
	Радови					
52.	Реконструкција чистог дела и тренинг центра (подизање ограде око чистог дела и изградња нових боксова)		7.000.000,00			
53.	Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније		2.000.000,00		1.877.250,00	0,94
54.	Изградња аутоматске рампе са видео надзором и ограде		4.000.000,00			
55.	Санација ограде АЗИЛ	841.447,00				
	Проширене ЈН					
56.	Тонери и штампачи			1.500.000,00	799.570,00	0,53
57.	Трактори			3.500.000,00		
58.	Камиони -подизач контејнера за отпад(лизинг)			18.000.000,00	8.200.000,00	0,45
59.	Лиценце			2.000.000,00		
60.	Услуге одржавања моторних возила			1.500.000,00		
	ПРОШИРЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ					
61.	Телескопска подизна корпа			4.500.000,00	3.830.000,00	0,85

НАПОМЕНА: Зимска служба закуп (ред бр 44) у случају потребе користе се неискоришћена средства из плана од претходне године.

НАПОМЕНА: Осигурање (редни број 46) Понавља се ЈН по партији 2.

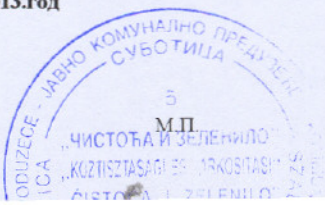
НАПОМЕНА: Моторна уља и мазива предмет се налази у Реп.комисији за заштиту праба у поступцима јавних набавки.

НАПОМЕНА :Телескопска подизна корпа (Ред БР.61)Поновљени поступак ЈН претходни уговор поништен

НАПОМЕНА:Услуге обезбеђења (ред.бр.50)Је ЈН из 2013.год

НАПОМЕНА:Лиценце (ред .бр:59)ЈН је у току.

Датум: 29.01.2015.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
 Матични број: 08065136
 Плански курс: 114,6421

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2014 у орг.валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2014 у дун	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						У динарима	
										Главница	Главница	Главница	Главница	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домови кредитор	набанка војска	EUR	287.631,55	32.974.684,92	01.10.2017	01.04.2011	01.05.2011	7,6	12								1626.544,30
Влада РТРСА																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																	

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10



Овлашћено лице

[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, банкарска депозита)	Напо банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАНЊЕ ОПШТИНА КОМЕРЦИЈАЛНИ ТРИЗ	1.285.822,05	1.285.822,05
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ БЛИЖИКАС, ЧЕКОВИ, ПЛИКАРТ	75.530,78	75.530,78
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	342,88	342,88
31.03.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАНЊЕ ОПШТИНА КОМЕРЦИЈАЛНИ ТРИЗ	1.268.983,44	1.268.983,44
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ БЛИЖИКАС, ЧЕКОВИ, ПЛИКАРТ	0,00	0,00
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	342,88	342,88
30.06.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАНЊЕ ОПШТИНА КОМЕРЦИЈАЛНИ ТРИЗ	2.127.486,65	2.127.486,65
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ БЛИЖИКАС, ЧЕКОВИ, ПЛИКАРТ	51.233,76	51.233,76
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	0,00	0,00
30.09.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАНЊЕ ОПШТИНА КОМЕРЦИЈАЛНИ ТРИЗ	7.564.952,79	7.564.952,79
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ БЛИЖИКАС, ЧЕКОВИ, ПЛИКАРТ	25.358,87	25.358,87
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	342,88	342,88
31.12.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАНЊЕ ОПШТИНА КОМЕРЦИЈАЛНИ ТРИЗ	2.005.945,79	2.005.945,79
	019	БЛАГАЈНЕ	ГЛБЛАГ БЛИЖИКАС, ЧЕКОВИ, ПЛИКАРТ	0,00	0,00
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	4.424,15	4.424,15

Датум: 29.01.2015.



Одговорно лице

Свишавић

Предузеће: " Чистоћа и зеленило ", Суботица
Матични број: 08065136

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	14.814,84
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		14.814,84
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	2.807.982,06
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		2.807.982,06
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	83.332.260,07
4.1		Потраживања од сектора становништва		37.242.728,23
4.2		Потраживања од јавних предузећа		37.731.484,84
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		8.358.047,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	279.054,90
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала		279.054,90
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	2.583.288,17
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		2.583.288,17
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	33.874.191,76
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		33.874.191,76
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	104.399.199,26
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		104.399.199,26
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	76.332.414,21
9.1		Обавезе према сектору становништва		67.160,00
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.878.366,10
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		74.386.888,11
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	70.968.787,01
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		70.968.787,01

Датум: 29.01.2015.

Овлашћено лице

