

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Износ период 31.03.2015./ плати текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	478.805	500.620	133.656	116.110	23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
609	I. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	453.454	467.454	131.406	113.244	24
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	453.454	467.454	131.406	113.244	24
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.100	24.166			0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.251	9.000	2.250	2.866	32
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	372.386	461.371	114.033	91.549	20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39.829	50.372	12.399	7.237	14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	33.150	44.470	12.318	7.629	17
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	223.691	216.901	54.258	52.548	24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.952	69.358	14.964	8.741	13
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.225	28.000	7.000	7.317	26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.539	52.270	13.094	8.077	15
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	106.419	39.249	19.623	24.561	63
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	562	2.000	500	32	2
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	562	2.000	500	32	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.241	6.600	1.725	395	6
56, осим 562, 563 и 564	G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	H. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.162	4.250	1.150	394	9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.079	2.350	575		0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	8.679	4.600	1.225	363	8
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	47.486	28.000			0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.705	10.000	2.500	1.484	15
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.655	15.230	2.405	1.526	10
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	47.304	1.419	18.493	24.156	1.702
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	213				
59-49	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	47.517	1.419	18.493	24.156	1.702
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.179				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	R. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065	46.409			24.156	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Укупна (разводна) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2015.



М.П.

Овлашћено лице

[Signature]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

У динарима

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2011. Претходна година	План за 01.01-31.12.2011. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 31.03.15/ програм текућа година
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002					
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9. 3. Плаћене камате	3008					
10. 4. Порез и на добитак	3009					
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24. 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29. 1. Увећање основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски лининг	3036					
40. 6. Исплате дивиденде	3037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45. Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47. З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48. Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Датум: 28.04.2015.

Овлашћено лице

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120.650.304,83	114.346.300,00	29.435.900,00	29.273.184,44	25,60
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.311.572,15	156.599.900,00	40.310.000,00	40.297.187,15	25,73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.081.789,17	184.631.300,00	47.525.490,00	47.510.383,63	25,73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.660	3.534	915	915	25,89
4.1.	- на неодређено време	3.576	3.260	849	849	26,04
4.2.	- на одређено време	84	274	66	66	24,09
5	Накнаде по уговору о делу	781.517,20	750.000,00	187.500,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	12	3	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.249.464,44	6.225.000,00	1.556.250,00	1.266.099,15	20,34
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	192	60	15	20	33,33
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	137.654,30				
16	Број чланова управног одбора	14				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.458.255,30	1.803.792,00	450.948,00	405.854,43	22,50
18	Број чланова надзорног одбора	30	36	9	9	25,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.412.223,02	13.383.000,00	3.600.000,00	3.033.785,52	22,67
20	Дневнице на службеном путу	72.488,00	700.000,00	175.000,00	29.196,00	4,17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	550.943,93	370.000,00	92.500,00	20.091,00	5,43
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.724.460,88	1.260.000,00	420.000,00	219.310,14	17,41
23	Број прималаца	9	6	2	1	16,67
22а.	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба	72.083,35	4.291.715,00	0,00	0,00	0,00
23а.	Број прималаца	1	21	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	1.424.200,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	143	47	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.026.012,14	1.000.000,00	249.900,00	63.214,05	6,32
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2015.



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 31.12.2014. године*	285	20
1.	Одлив кадрова		
2.	Одређено		
3.	Пензија	2	
4.	Споразум		
5.	Технолошки вишак		
6.	Отказ		
7.	Смрт		
8.	Пријем		
9.	Замена		2
	Стање на дан 31.03.2015. године**	283	22

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2015.



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

Датум: 28.04.2015.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ____ ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Матични број: 08065136

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.	Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано	12.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	10.100.000,00			
3.	Повучено	10.100.000,00			

Датум: 28.04.2015.



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015./текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	685.000,00	420.000,00	105.000,00	92.000,00	21,90
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	679.147,49	280.000,00	70.000,00	41.071,49	14,67
6.	Реклама и пропаганда	400.234,64	240.000,00	60.000,00	10.000,00	4,17
7.	Остало	0,00	0,00	0,00		0,00

Датум: 28.04.2015.

Овлашћено лице



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

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација	План за	период 01.01-31.03.2015.		у динарима
		01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2015.	План	Реализација	Износ период 01.01-31.03.2015. текућа година
		Претходна година	Текућа година			
	ДОБАРА					
1.	Препуштање послова	4.887.707,12	4.000.000,00			
2.	Достављање послова	0,00	1.800.000,00			
3.	Копирање послова - послови	1.100.750,00	1.700.000,00			
4.	Копирање послова 20 и више година - послови	0,00	9.000.000,00		9.000.000,00	
5.	Аутоматизација - послови	2.100.000,00	9.000.000,00			
6.	Транспорти	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
7.	Анализе са праксом/резултатима	0,00	5.000.000,00			
8.	Достављање до 13 м - послови	3.630.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
9.	Копирање грађевина	0,00	7.000.000,00			
10.	Услуге за грађевина	205.000,00	700.000,00			
11.	Служба за послове	0,00	4.000.000,00			
12.	Достављање послова	0,00	1.500.000,00			
13.	Достављање послова	0,00	700.000,00			
14.	Продукција послова - послови	264.100,00	700.000,00		700.000,00	
15.	Резервације послова	9.071.713,00	18.000.000,00		18.000.000,00	
16.	Градња	36.237.000,00	15.000.000,00			
17.	Са и материјали за послове	6.097.000,00	12.000.000,00			
18.	Служба материјала - послови	2.975.000,00	2.990.000,00			
19.	Служба	6.705.000,00	2.990.000,00			
20.	Достављање	2.125.000,00	2.000.000,00			
21.	Услуге за послове	3.724.000,00	4.000.000,00			
22.	Услуге за послове	1.570.514,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
23.	Услуге за послове грађевина	410.592,74	900.000,00		900.000,00	
24.	Материјали и послови	2.853.000,00	4.000.000,00			
25.	Копирање материјала	922.330,00	1.500.000,00			
26.	Услуге за послове грађевина	910.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
27.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
28.	Услуге за послове грађевина	1.145.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
29.	Услуге за послове грађевина	649.000,00	1.500.000,00			
30.	Услуге за послове грађевина	497.000,00	500.000,00			
31.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
32.	Услуге за послове грађевина	2.990.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
33.	Услуге за послове грађевина	799.276,00	2.000.000,00			
34.	Услуге за послове грађевина	1.502.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
35.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00			
36.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00			
37.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.990.000,00			
38.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.990.000,00			
39.	Услуге за послове грађевина	189.821,42	1.000.000,00		1.000.000,00	
40.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
41.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
42.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.000.000,00			
43.	Услуге за послове грађевина	3.100.000,00	2.000.000,00			
43.	Неутрошени материјали	0,00	1.500.000,00		1.000.000,00	
УСЛУГЕ						
44.	Услуге за послове грађевина	25.474.500,00	25.000.000,00			
45.	Услуге за послове грађевина	2.045.000,00	2.990.000,00		2.990.000,00	
46.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.990.000,00		2.990.000,00	
47.	Услуге за послове грађевина	380.421,79	2.990.000,00			
48.	Услуге за послове грађевина	2.164.203,31	2.990.000,00			
49.	Услуге за послове грађевина	2.339.440,00	2.990.000,00			
50.	Услуге за послове грађевина	1.583.941,46	2.000.000,00		2.000.000,00	
51.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
52.	Услуге за послове грађевина	4.000.000,00	1.000.000,00			
53.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
54.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
55.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
56.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
57.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.000.000,00		2.990.000,00	
58.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
58.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
РАДОВИ						
59.	Услуге за послове грађевина	0,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
60.	Услуге за послове грађевина	0,00	5.500.000,00			
61.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.000.000,00			
62.	Услуге за послове грађевина	0,00	4.000.000,00			
63.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.000.000,00			
64.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00			
65.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.990.000,00			
66.	Услуге за послове грађевина	0,00	2.990.000,00			
67.	Услуге за послове грађевина	0,00	1.000.000,00			
68.	Услуге за послове грађевина	0,00	90.000.000,00			
НАБАВКА НА ПОЖИВЉИВЕ ЗА ЗАКОНИТЕ ПРИМЕРКЕ						
69.	ПИБ у кани	0,00	70.000,00		70.000,00	
70.	Своје граде	121.444,00	300.000,00		300.000,00	
71.	Текстилни материјали	626.417,25	75.000,00			
72.	Платови за послове грађевина	0,00	30.000,00			
73.	Платови за послове грађевина	0,00	40.000,00		40.000,00	
74.	Платови за послове грађевина	0,00	300.000,00		300.000,00	270.917,20
75.	Платови за послове грађевина	0,00	30.000,00			
76.	Платови за послове грађевина	200.000,00	300.000,00		300.000,00	
77.	Платови за послове грађевина	0,00	300.000,00			
78.	Платови за послове грађевина	0,00	300.000,00			
79.	Платови за послове грађевина	0,00	300.000,00		300.000,00	
80.	Платови за послове грађевина	0,00	300.000,00		300.000,00	
81.	Платови за послове грађевина	0,00	300.000,00		300.000,00	
82.	Платови за послове грађевина	104.742,50	300.000,00			
УСЛУГЕ						
83.	Услуге за послове грађевина	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
84.	Услуге за послове грађевина	70.000,00	300.000,00			
85.	Услуге за послове грађевина	26.000,00	150.000,00			
86.	Услуге за послове грађевина	40.000,00	70.000,00		70.000,00	34.700,00
87.	Услуге за послове грађевина	0,00	100.000,00		300.000,00	
88.	Услуге за послове грађевина	40.000,00	150.000,00			
89.	Услуге за послове грађевина	0,00	250.000,00			
90.	Услуге за послове грађевина	0,00	200.000,00		80.000,00	0,20
91.	Услуге за послове грађевина	0,00	100.000,00			
92.	Услуге за послове грађевина	0,00	100.000,00		100.000,00	
93.	Услуге за послове грађевина	0,00	200.000,00			
94.	Услуге за послове грађевина	0,00	200.000,00			
95.	Услуге за послове грађевина	0,00	200.000,00		113.333,35	0,27
96.	Услуге за послове грађевина	0,00	200.000,00		200.000,00	
97.	Услуге за послове грађевина	250.000,00	200.000,00		200.000,00	
РАДОВИ						
98.	Услуге за послове грађевина	0,00	200.000,00			
99.	Услуге за послове грађевина	0,00	200.000,00		200.000,00	

Датум: 28.04.2015.

М.П.

Одговорна личност

Директор



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на дан 31.3.2015 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.3.2015 у динарима	Рок отплате без периода почетка	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
										Главнога први квартал	Главнога други квартал	Главнога трећи квартал	Главнога четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Кредитор	Банка Интеса	Еур	262.652,12	31.890.833,13	01.10.2011	01.04.2011	01.05.2011	7,6	12	2.883.248,02					695.019,82						
Домашњи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење од месца за извешавање																					
од месца за извешавање																					

* За стране кредитне је постојало повлашћење ипак и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру постојећих 6.2 и 7.2 - у оквирима 10

Датум: 28.04.2015.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, банкарски, депозитни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	INTESA NLB OTK. KOMERC. DPR. TRE.	2.005.945,79	2.005.945,79
	019	IZDVOJENI RACUNI	BANCA INTESA	4.424,15	4.424,15
	019	BLAGAJNE	CEKOVIPL KART. GLAV. BLAG. JNKAS.	0,00	0,00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	INTESA NLB OTK. KOMERC. DPR. TRE.	2.762.873,52	2.762.873,52
31.03.2015.	019	IZDVOJENI RACUNI	BANCA INTESA	4.424,15	4.424,15
	019	BLAGAJNE	CEKOVIPL KART. GLAV. BLAG. JNKAS.	36.357,74	36.357,74
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				

Датум: 26.04.2015.



Одговорно лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица
Матични број: 100961002

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

				у динарима
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Беза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	1.302.814,84
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		1.302.814,84
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	2.601.423,64
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		2.601.423,64
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	72.733.022,96
4.1		Потраживања од сектора становништва		25.358.894,78
4.2		Потраживања од јавних предузећа		37.357.199,16
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		10.016.929,02
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	1.854.126,31
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 потраживања		1.854.126,31
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	8.926.189,05
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		8.926.189,05
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	23.928.420,86
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		23.928.420,86
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	54.871.663,94
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.871.979,54
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		52.999.684,40
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	21.178.103,97
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		21.178.103,97

Датум: 28.04.2015.



Овлашћено лице