

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 09065136

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014.		Износ: период 01.01.- 31.03.2014./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	507.008.655,48	476.137.630,00	122.934.740,00	123.332.340,53	25,90
60 и 61	1 Приходи од продаје	202	472.878.532,21	449.637.630,00	122.559.740,00	121.134.257,29	26,94
62	2 Приходи од активировања учинака и робе	203					
630	3 Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4 Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5 Остали пословни приходи	206	34.130.123,27	26.500.000,00	375.000,00	2.198.083,24	8,29
	П. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	407.212.610,26	470.112.566,00	112.560.986,00	97.661.768,40	20,77
50	1 Набавна вредност продате робе	208					
51	2 Трошкови материјала	209	84.665.589,01	125.600.000,00	28.325.000,00	16.537.982,27	13,17
52	3 Трошкови запала, накнада запала и остали лични расходи	210	226.749.472,93	232.748.666,00	57.832.506,00	56.248.612,12	24,17
54	4 Трошкови амортизације и резервисања	211	27.259.969,54	29.000.000,00	7.250.000,00	6.136.818,07	21,16
53 и 55	5 Остали пословни расходи	212	68.537.578,78	82.763.900,00	19.153.400,00	18.738.355,94	22,64
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	99.796.045,22	6.025.064,00	10.373.834,00	25.670.572,13	426,06
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1.394.986,54	2.000.000,00	500.000,00	1.243,02	0,06
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	9.614.254,36	9.500.000,00	2.137.000,00	3.706.929,39	39,02
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	35.291.256,43	43.000.000,00	3.000.000,00	2.027.183,08	4,71
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	99.733.348,49	40.410.000,00	1.975.000,00	1.867.962,51	4,62
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	27.134.685,34	1.115.064,00	9.761.834,00	22.124.106,28	1.984,11
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
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					
	Б. 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: 25.04.2014.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014

у динарима

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.-31.03.2014		Износ извештаја 31.03.14 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЊА ИМОВИНА (002-003-004-005-009)	001	191.762.686,04	188.500.000,00	46.250.000,00	186.033.844,68	98,60
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.792.640,00	3.500.000,00	0,00	2.792.640,00	70,79
	IV. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006-007-008)	005	185.854.106,41	185.000.000,00	46.250.000,00	180.149.843,34	97,38
020,022,023,026,027,028	1. Некретности, постројења и опрема	006	185.854.106,41	185.000.000,00	46.250.000,00	180.149.843,34	97,38
024,027,028	2. Инвестиционе имовности	007					
021,025,027,028, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011)	009	3.115.939,63	5.000.000,00	1.250.000,00	3.091.361,34	61,83
030 до 032, 039,040	1. Учесћа у капиталу	010					
033 до 038, 039,040, део милеа 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	3.115.939,63	5.000.000,00	1.250.000,00	3.091.361,34	61,83
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013-014-015)	012	90.219.436,92	113.050.000,00	25.650.000,00	94.725.274,43	82,33
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	17.881.695,48	15.000.000,00	3.750.000,00	18.648.802,60	124,33
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАТИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВОЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ПОСЛОВИДА (016-017-018-019-020)	015	72.337.741,44	100.500.000,00	21.900.000,00	76.076.471,83	75,70
20, 21, 22 осим 223	1. Потрошнице	016	69.921.368,79	95.000.000,00	20.800.000,00	74.735.058,99	78,67
223	2. Потрошнице за које плаћање још није добијено	017					
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	19.768,55	2.000.000,00	500.000,00	19.768,55	0,99
24	4. Готовишци еквиваленти и готовишци	019	1.361.695,71	1.600.000,00	400.000,00	1.269.326,32	79,33
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АПР	020	1.034.908,39	1.000.000,00	500.000,00	52.317,97	5,23
288	6. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	3.031.662,00	1.800.000,00	450.000,00	3.031.662,00	108,43
29	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001-012-021)	022	285.013.784,96	306.525.000,00	72.350.000,00	283.790.781,11	92,58
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022-023)	024	285.013.784,96	306.525.000,00	72.350.000,00	283.790.781,11	92,58
88	Б. ВАНИБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	65.902.088,51	39.110.000,00	9.800.000,00	88.026.194,79	225,07
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	104.399.199,26	38.877.000,00	9.800.000,00	104.399.199,26	268,54
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	233.469,90	233.000,00		233.469,90	100,20
330 и 331	IV. РЕПРЕЗЕНТАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПОСЦИ 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		47.960.849,38	3.197,39
35	VIII. ГУБИТАК	109	64.567.323,75			64.567.323,75	
037 и 237	IX. ОДУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	219.111.696,45	265.790.000,00	42.550.000,00	195.764.586,32	73,65
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	33.874.191,76	15.000.000,00	3.750.000,00	33.874.191,76	225,83
414, 415	1. Дугорочна кредитна	114	33.874.191,76	15.000.000,00	3.750.000,00	33.874.191,76	225,83
41 без 414, 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119-120-121-122)	116	185.237.504,69	250.790.000,00	58.800.000,00	161.890.394,56	64,55
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	15.159.430,75	51.175.000,00	8.800.000,00	7.859.080,42	15,36
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обустављају	118					
43, 44	3. Обавезе из пословања	119	99.087.568,52	110.500.000,00	25.000.000,00	86.573.817,49	78,35
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	18.641.075,18	16.000.000,00	4.000.000,00	18.261.401,71	114,13
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	50.376.849,60	64.115.000,00	12.000.000,00	47.223.514,30	73,65
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1.972.580,64			1.972.580,64	
49	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	285.013.784,96	306.525.000,00	72.350.000,00	283.790.781,11	92,58
89	Д. ВАНИБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Датум: 25.04.2014.

МП



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Матични број: 00065136

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2014. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.01-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14/ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	301	657.364.000,00	584.000.000,00	146.000.000,00	163.120.973,61	27,93
1. Продаја и примљени аванси	302	616.885.000,00	540.000.000,00	135.000.000,00	163.033.544,12	30,19
2. Примљене камате из пословних активности	303	395.000,00			1.243,02	
3. Остали приливи из редовног пословања	304	40.084.000,00	44.000.000,00	11.000.000,00	86.186,47	0,20
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	531.311.000,00	525.357.000,00	126.575.000,00	155.728.253,89	29,64
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	275.965.000,00	282.608.000,00	66.367.000,00	82.106.187,62	29,05
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	226.749.000,00	232.749.000,00	57.833.000,00	56.248.612,12	24,17
3. Плаћене камате	308	8.207.000,00	9.500.000,00	2.250.000,00	3.703.814,29	38,99
4. Порез на добитак	309	2.533.000,00	500.000,00	125.000,00		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17.857.000,00			13.669.639,86	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	126.053.000,00	59.143.000,00	19.475.000,00	7.392.719,72	12,50
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	2.593.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	2.593.000,00	4.200.000,00	1.500.000,00		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	30.259.000,00	54.200.000,00	21.800.000,00		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	30.239.000,00	51.000.000,00	21.000.000,00		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		3.200.000,00	800.000,00		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	27.666.000,00	50.000.000,00	20.750.000,00		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	1.025.000,00	5.557.000,00	5.000.000,00		
1. Усвајање основног капитала	326		557.000,00	0,00		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000,00	5.000.000,00		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	1.025.000,00				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	98.653.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	7.300.350,33	50,70
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	98.653.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	7.300.350,33	50,70
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	97.628.000,00	8.843.000,00	1.400.000,00	7.300.350,33	82,56
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	660.982.000,00	593.757.000,00	152.050.000,00	163.120.973,61	27,47
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	660.223.000,00	393.457.000,00	151.975.000,00	163.028.604,22	41,43
Е. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	759.000,00	300.000,00	75.000,00	92.369,39	30,79
Ж. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	603.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.361.695,71	136,17
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	1.362.000,00	1.300.000,00	325.000,00	269.326,32	97,64

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице

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 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.- 31.03.2014./ 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	30.895.300,00	30.692.270,06	25,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.623.934,48	169.374.285,00	42.637.551,00	42.346.492,65	25,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.449.618,51	199.782.385,00	50.289.651,00	49.926.515,04	24,99
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	894	25,00
4.2.	- на одређено време	133	84	21	21	25,00
5.	Накнаде по уговору о делу	597.017,68	1.564.000,00	496.000,00	287.735,08	18,40
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	30	9	5	16,67
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременним и повременним пословима	11.440.370,43	9.846.000,00	2.461.500,00	2.459.718,61	24,98
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременним и повременним пословима	457	240	60	60	25,00
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	68.827,00	137.654,30	200,00
16.	Број чланова управног одбора	84	7	7	14	200,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		1.810.204,00	329.128,00	146.604,95	8,10
18.	Број чланова надзорног одбора		33	6	3	9,09
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.785.464,17	13.383.000,00	3.300.000,00	2.798.734,49	20,91
20.	Дневнице на службеном путу	175.980,87	420.000,00	85.000,00	0,00	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	374.108,07	650.000,00	132.500,00	126.579,65	19,47
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.052.868,00	2.100.000,00	420.000,00	365.070,00	17,38
23.	Број прималаца	6	10	2	2	20,00
24.	Јубиларне награде	4.522.500,00	1.424.250,00	0,00	0,00	0,00
25.	Број прималаца	313	47	0	0	0,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	458.768,86	1.000.000,00	249.900,00	0,00	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		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: 25.04.2014.



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 31.12.2013. године*	298	7
1.	Одлив кадрова		
2.	Одређено		2
3.	Пензија	1	
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	Побратак са неплаћеног	1	
8.	Замена на одређено		2
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	298	7

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2014.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину - без ПДВ - а												Индекс леп. текуће године леп. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Одношење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,02	4,02	4,02	4,02										
2.	Одношење и депоновање отпада из стамбених зграда	4,85	4,85	4,85	4,85										
3.	Одношење и депоновање отпада из пословних простора	11,02	11,02	11,02	11,02										
4.	Одношење и депоновање отпада у типским пластичним врећама	80,21	80,21	80,21	80,21										
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице:

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 01.01.-31.03.2014.	Индекс период 01.01.- 31.03.2014./ план текућа година
1.	Планирано	12.546.000,00	11.600.000,00		
2.	Уговорено	4.223.000,00	9.600.000,00		
3.	Повучено	4.222.048,28			

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице: _____

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за		период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.-31.03.2014./ 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	0,00	0,00
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	130.263,66	18,61
6.	Реклама и пропаганда		152.367,00		400.000,00	100.000,00	15.120,00	3,78
7.	Остало				0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице:

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

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.г.	План за 01.01-31.12.2014. г.	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.-31.03.2014./ 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 ТНГ У БОЦИ		200.000,00	200.000,00		
5.	УГАЉ(СУШЕНИ ЛИГНИТ)	723.000,00	500.000,00			
6.	СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ	12.516.000,00	13.500.000,00			
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	5.222.000,00	15.000.000,00			
8.	ГУМЕ		4.000.000,00			
9.	ТОЧКИЋИ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ		1.200.000,00			
10.	КОСИЛИЦЕ-РОТАЦИОНЕ- РУЧНЕ		2.200.000,00			
11.	ТЕСТЕРЕ		770.000,00			
12.	РУЧНА МОТОРНА БУРГИЈА		160.000,00	160.000,00		
13.	Прикључна косилица (на ТВ или ИМТ)		1.000.000,00			
14.	РУЧНИ АЛАТИ		2.000.000,00	2.000.000,00		
15.	Садни материјал(саднице)	3.492.002,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
16.	Садни материјал(сезонско цвеће)	2.998.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
17.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		3.000.000,00			
18.	ТРАКТОР СА ГУМЕНИМ НОЖЕМ		5.000.000,00			
19.	БРЕЗОВИ ДЕНЧИЋИ		400.000,00	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	1.500.000,00		
22.	Електрична енергија		3.500.000,00	3.500.000,00		
23.	СЕМЕ ТРАВЕ		300.000,00	300.000,00		
24.	Храна за псе и мачке	907.200,00	1.000.000,00			
25.	ХТЗ ОПРЕМА	2.028.731,00	5.000.000,00			
26.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ		5.000.000,00			
27.	ОСТАЛА ОПРЕМА		200.000,00	200.000,00		
28.	Контејнер 1,1 метални са равним поклопцем		7.000.000,00			
29.	Контејнер 1,1 пластични са равним поклопцем		2.500.000,00	2.500.000,00		
30.	Корпа аутокорпа 18м дужине телескопска половна		4.500.000,00	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			4.695.000,00	
34.	Интегрални информациони систем				4.896.000,00	
	Услуге					
35.	Одржавање рачунарске опреме		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
36.	Одржавање штампача		150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00
37.	Одржавање биротехничке опреме		70.000,00	70.000,00	70.000,00	1,00
38.	Одржавање електрокомуникационе опреме		100.000,00	100.000,00	22.840,00	0,23
39.	Услуге ревизије		400.000,00	400.000,00		
40.	Услуге покривања минуса (кредити код банака)		5.000.000,00			
41.	Услуге из домена противпожарне заштите		70.000,00	70.000,00		
42.	Услуге адвокатске канцеларије		400.000,00	400.000,00	400.000,00	1,00
43.	Текуће одржавање објеката		1.000.000,00			
44.	Закуп – услуге зимске службе	34.559.720,00	22.000.000,00			
45.	Ветеринарске услуге	2.552.250,00	3.000.000,00			
46.	Услуге осигурања		5.000.000,00	5.000.000,00		
47.	Услуга ДДД		60.000,00			
48.	Услуге лекарских прегледа		240.000,00	240.000,00		
49.	Услуга KONSALTINGA		2.100.000,00	2.100.000,00		
50.	Услуге обезбеђења		4.000.000,00			
51.	Услуга атестирања материјала и израда пројектне документације		2.000.000,00	2.000.000,00		
	Радови					
52.	Реконструкција чистог дела и тренинг центра (подизање оgrade око чистог дела и изградња нових боксова)		7.000.000,00	7.000.000,00		
53.	Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније		12.000.000,00			
54.	Изградња аутоматске рампе са видео надзором и оgrade		4.000.000,00	4.000.000,00		
55.	Санација оgrade АЗИЛ	841.447,00				

Датум: 25.04.2014.

Овлашћено лице:



у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.-31.12.2013.г.	План за 01.01.-31.12.2014. г.	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.-31.03.2014./ 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	200 000,00		
5.	УГАЉ(СУШЕНИ ЛИГНИТ)	723 000,00	500 000,00			
6.	СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ	12 516 000,00	13 500 000,00			
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	5 222 000,00	15 000 000,00			
8.	ГУМЕ		4 000 000,00			
9.	ТОЧКИЊИ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ		1 200 000,00			
10.	КОСИЛИЦЕ-РОТАЦИОНЕ- РУЧНЕ		2 200 000,00			
11.	ТЕСТЕРЕ		770 000,00			
12.	РУЧНА МОТОРНА БУРГИЈА		160 000,00	160 000,00		
13.	Прикључна косилица (на ТВ или ИМТ)		1 000 000,00			
14.	РУЧНИ АЛАТИ		2 000 000,00	2 000 000,00		
15.	Садни материјал(саднице)	3 492 002,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
16.	Садни материјал(сезонско цвеће)	2 998 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
17.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		3 000 000,00			
18.	ТРАКТОР СА ГУМЕНИМ НОЖЕМ		5 000 000,00			
19.	БРЕЗОВИ ДЕНЧИЊИ		400 000,00	400 000,00		
20.	ПВЦ ВРЕЊЕ (ХДПЕ 500,ЛД 400,ПП)	1 024 760,00	1 400 000,00			
21.	Кућна хемија и козметика		1 500 000,00	1 500 000,00		
22.	Електрична енергија		3 500 000,00	3 500 000,00		
23.	СЕМЕ ТРАВЕ		300 000,00	300 000,00		
24.	Храна за псе и мачке	907 200,00	1 000 000,00			
25.	ХТЗ ОПРЕМА	2 028 731,00	5 000 000,00			
26.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ		5 000 000,00			
27.	ОСТАЛА ОПРЕМА		200 000,00	200 000,00		
28.	Контејнер 1,1 метални са равним поклопцем		7 000 000,00			
29.	Контејнер 1,1 пластични са равним поклопцем		2 500 000,00	2 500 000,00		
30.	Корпа аутокорпа 18м дужине телескопска половна		4 500 000,00	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			4 695 000,00	
34.	Интегрални информациони систем				4 896 000,00	
	Услуге					
35.	Одржавање рачунарске опреме		50 000,00	50 000,00	50 000,00	1,00
36.	Одржавање штампача		150 000,00	150 000,00	150 000,00	1,00
37.	Одржавање биротехничке опреме		70 000,00	70 000,00	70 000,00	1,00
38.	Одржавање електрокомуникационе опреме		100 000,00	100 000,00	22 840,00	0,23
39.	Услуге ревизије		400 000,00	400 000,00		
40.	Услуге покривања минуса (кредити код банака)		5 000 000,00			
41.	Услуге из домена противпожарне заштите		70 000,00	70 000,00		
42.	Услуге адвокатске канцеларије		400 000,00	400 000,00	396 000,00	0,99
43.	Текуће одржавање објеката		1 000 000,00			
44.	Закуп – услуге зимске службе	34 559 720,00	22 000 000,00			
45.	Ветеринарске услуге	2 552 250,00	3 000 000,00			
46.	Услуге осигурања		5 000 000,00	5 000 000,00		
47.	Услуга ДДД		60 000,00			
48.	Услуге лекарских прегледа		240 000,00	240 000,00		
49.	Услуга KONSALTINGA		2 100 000,00	2 100 000,00		
50.	Услуге обезбеђења		4 000 000,00			
51.	Услуга атестирања материјала и израда пројектне документације		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Радови					
52.	Реконструкција чистог дела и тренинг центра (подизање оградe око чистог дела и израда нових боксова)		7 000 000,00	7 000 000,00		
53.	Израда привремене саобраћајнице на телу депоније		2 000 000,00			
54.	Израда аутоматске рампе са видео надзором и оградe		4 000 000,00	4 000 000,00		
55.	Санација огледале АЗИЛ	841 447,00				

Датум: 25.04.2014.

Овлашћено лице

[illegible]

³³За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

***Укупуно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10



Συνολική τιμή: 11,00 €

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачуни, банкарска, девизни рачуни, кредитовани...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАНЗ, ОТП. КОМЕРЦ. УПР. ТРЕЗ	1.285.822,05	1.285.822,05
	019	БЕЛАГАЊЕ	ГЛБЕЛАГ, БЛ. ЛИКАС, ЧЕКОВИ, ПЛ. КАРТ.	75.530,78	75.530,78
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОМНАНА СРЕДСТВА	342,88	342,88
31.03.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗАНЗ, ОТП. КОМЕРЦ. УПР. ТРЕЗ	1.268.983,44	1.268.983,44
	019	БЕЛАГАЊЕ	ГЛБЕЛАГ, БЛ. ЛИКАС, ЧЕКОВИ, ПЛ. КАРТ.	0,00	0,00
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА НОМНАНА СРЕДСТВА	342,88	342,88
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: 25.04.2014.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
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	19.768,55
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		19.768,55
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	3.091.361,34
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		3.091.361,34
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	74.735.058,99
4.1		Потраживања од сектора становништва		42.025.298,42
4.2		Потраживања од јавних предузећа		10.910.302,99
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		21.799.457,58
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	52.317,97
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		52.317,97
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	7.859.080,42
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		7.859.080,42
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	86.573.817,49
9.1		Обавезе према сектору становништва		67.160,00
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.597.520,31
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		84.909.137,18
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	65.484.916,01
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		65.484.916,01

Датум: 25.04.2014.

Овлашћено лице:

