

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04. 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Износ период 01.04.- 30.06.2014. - план у текућој години
					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	476.137.630,00	108.996.765,00	102.939.061,68	21,62
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	472.878.532,21	449.637.630,00	108.621.765,00	101.214.780,76	22,51
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	375.000,00	1.724.300,92	6,51
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	407.212.610,26	470.112.566,00	110.834.796,00	87.467.404,57	18,61
50	1. Набавна вредност продатих робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	84.665.589,01	125.600.000,00	25.975.000,00	20.012.739,85	15,93
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	226.749.472,93	232.748.666,00	58.456.396,00	56.170.933,94	24,13
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	27.259.969,54	29.000.000,00	7.250.000,00	6.133.309,88	21,15
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	68.537.578,78	82.763.900,00	19.153.400,00	5.150.420,90	6,22
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	99.796.045,22	6.025.064,00		15.471.677,11	256,79
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			1.838.031,00		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1.394.986,54	2.000.000,00	500.000,00	12.692,09	0,63
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	9.614.254,36	9.500.000,00	2.137.000,00	801.072,58	8,43
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	35.291.256,43	43.000.000,00	3.000.000,00	2.140.497,88	4,98
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	99.733.348,49	40.410.000,00	1.975.000,00	2.401.166,16	5,94
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	27.134.685,34	1.115.064,00		14.422.628,34	1.293,44
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			2.450.031,00		
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	27.134.685,34				
	B. 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	1.235.942,48				
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					
	3. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умњена (смањена) зарада по акцији	234					

Датум: 28.07.2014.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Плановано стање на дан 31.12.2014.	01.09.-30.09.2014.		Износ периода 30.09.14./преглед текуће године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЊНА ИМОВИНА (602+603+604+605+606)	601	191.762.688,04	198.500.000,00	46.250.000,00	182.694.314,28	96,92
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	602					
012	II. GOODWILL	603					
016+012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	604	2.792.640,60	3.500.000,00	6,60	4.088.640,00	116,82
	IV. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНСТРУМЕНТИ, ГРУПНИСКИ ДОБИТАК	605	182.854.106,41	185.000.000,00	46.250.000,00	175.546.515,15	94,89
020,022,023,026,027(део) 024,027(део),028(део)	1. Некрећности, постројења и опрема	606	182.854.106,41	185.000.000,00	46.250.000,00	175.546.515,15	94,89
	2. Нематеријалне некретности	607					
021,025,027(део), 028(део)	3. Евалуирана средства	608					
030 до 032, 039(део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+013)	609	3.115.939,63	5.000.000,00	1.250.000,00	3.065.159,13	61,30
	1. Учесћа у капиталу	010					
033 до 038,039(део), остатак 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	3.115.939,63	5.000.000,00	1.250.000,00	3.065.159,13	61,30
	В. ОБЕРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	90.219.436,92	115.050.000,00	29.475.000,00	94.056.445,31	81,75
10 до 13, 15	I. ЗАПАСИ	013	17.881.665,48	15.000.000,00	3.750.000,00	14.101.145,21	94,61
14	II. СТАЊНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАТИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	72.337.741,44	100.500.000,00	25.725.000,00	79.955.300,10	79,56
20, 21+22 остатак 223	1. Потраживања	016	69.921.368,79	95.000.000,00	24.875.000,00	76.328.126,72	80,35
223	2. Потраживања које се појављују поред издужења	017					
23 износ 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	19.768,55	2.900.000,00	500.000,00	19.768,55	0,99
24	4. Готовишчи еквиваленти и готовишчи	019	1.361.695,71	1.600.000,00	400.000,00	3.447.746,73	215,48
27 и 28 остатак 288	5. ПДВ и АВР	020	1.834.908,39	1.000.000,00	0,00	159.658,10	15,97
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	3.031.662,00	1.800.000,00	450.000,00	3.031.662,00	169,43
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	285.013.784,96	306.525.000,00	75.725.000,00	279.783.421,59	91,28
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	В. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	285.013.784,96	306.525.000,00	75.725.000,00	279.783.421,59	91,28
88	К. ВАКВИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	65.902.088,51	39.110.000,00	9.639.000,00	102.448.823,13	261,35
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	104.899.199,26	38.877.000,00	9.639.000,00	104.399.199,26	268,54
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	233.469,96	233.000,00	0,00	233.469,96	100,20
330 и 331	IV. ЕВАЛУИРАЦИОНЕ 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	0,00	62.383.477,72	4.158,90
35	VIII. ГУБИТАК	109	64.567.323,75			64.567.323,75	
637 и 237	IX. ОКУПИРАНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+114+115+116+117+118+119)	111	219.111.696,45	265.799.000,00	66.686.000,00	177.333.598,46	66,72
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. Дугорочни кредити	114	33.874.191,76	15.000.000,00	3.750.000,00	33.874.191,76	225,83
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	185.237.504,69	250.799.000,00	62.336.000,00	143.459.406,70	57,20
42, остатак 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	15.159.430,75	51.175.000,00	13.686.000,00	5.258.517,29	10,28
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и одржавању пословних имовина и обавеза	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	99.087.568,52	110.500.000,00	30.250.000,00	65.566.427,31	59,33
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	18.641.075,18	16.000.000,00	4.606.000,00	17.676.488,85	110,44
47, 48, остатак 481 и 49 остатак 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДВ	121	50.876.049,60	64.115.000,00	15.000.000,00	52.597.400,61	82,56
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1.972.580,64			1.972.580,64	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	285.013.784,96	304.900.000,00	75.725.000,00	279.782.421,59	91,76
89	Д. ВАКВИЛАНСНА ПАСИВА						



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 2014. године

у евроима

Позиција	АОП	Реализација 01.01.31.12.2013. Претходно године	План за 01.01.31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 30.06.2014/ период текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	657.364.000,00	584.000.000,00	146.000.000,00	114.100.864,19	19,54
2. Продаја и пружање услуга	302	616.885.000,00	540.000.000,00	135.800.000,00	104.038.910,46	19,27
3. Приливи камате из пословних активности	303	393.000,00			12.692,09	
3. Остали приходи из редовног пословања	304	40.084.000,00	44.000.000,00	11.000.000,00	10.649.261,64	22,84
B. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	531.311.000,00	525.357.000,00	124.475.000,00	106.054.082,74	20,19
1. Издате добављачима и другим јединицама	306	275.965.000,00	282.608.000,00	63.794.000,00	48.890.208,58	17,30
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	226.749.000,00	232.749.000,00	58.456.000,00	56.170.933,94	24,13
3. Плаћене камате	308	8.207.000,00	9.500.000,00	2.100.000,00	801.072,58	8,43
4. Порез на добитак	309	2.533.000,00	500.000,00	125.000,00		
5. Плаћања по основу осталих јединих прихода	310	17.857.000,00				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	311	126.053.000,00	59.143.000,00	21.525.000,00	8.046.781,45	13,61
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	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		
2. Продаја иматеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	314					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	316	2.593.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00		
4. Приливи камате из активности инвестирања	317					
5. Приливи дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	30.259.000,00	54.200.000,00	18.900.000,00	3.452.536,69	6,37
1. Куповина иматеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321	30.239.000,00	51.000.000,00	18.100.000,00	3.452.536,69	6,77
3. Остали финансијски одливи (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	17.850.000,00		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	1.025.000,00	5.557.000,00	0,00		
2. Уношање основног капитала	326		557.000,00	0,00		
3. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000,00	0,00		
3. Остали дугорочни и краткорочни обиме	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	2.415.824,35	16,78
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обиме (нето одливи)	331	98.653.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	2.415.824,35	16,78
3. Финансијски измови	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	3.600.000,00	2.415.824,35	27,32
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	660.982.000,00	593.757.000,00	147.050.000,00	114.100.864,19	19,22
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	660.223.000,00	593.457.000,00	146.975.000,00	111.922.443,78	28,45
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	759.000,00	300.000,00	75.000,00	2.178.420,41	726,14
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	603.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.289.326,32	126,93
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (339-339+340+341-342)	343	1.362.000,00	1.300.000,00	325.000,00	3.447.746,73	265,21

Датум: 28.07.2014.



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 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04.- 30.06.2014./ или 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	30.863.200,00	30.595.901,92	24,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.623.934,48	169.374.285,00	42.591.404,00	42.221.834,35	24,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.449.618,51	199.782.385,00	50.245.304,00	49.779.542,50	24,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.657	3.660	915	915 (305x3)	25,00
4.1.	- на неодређено време	3.524	3.576	894	891	24,92
4.2.	- на одређено време	133	84	21	24	28,57
5.	Накнаде по уговору о делу	597.017,68	1.564.000,00	496.000,00	242.246,88	15,49
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	30	9	4	13,33
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	2.462.796,82	25,01
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 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			0,00
16.	Број чланова управног одбора	84	7			0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		1.810.204,00	493.692,00	439.814,85	24,30
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	3.300.000,00	2.784.291,61	20,80
20.	Дневнице на службеном путу	175.980,87	420.000,00	115.000,00	17.056,00	4,06
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	374.108,07	650.000,00	172.500,00	203.689,28	31,34
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.052.868,00	2.100.000,00	210.000,00	179.346,00	8,54
23.	Број прималаца	6	10	1	1	10,00
24.	Јубиларне награде	4.522.500,00	1.424.250,00	712.500,00	0,00	0,00
25.	Број прималаца	313	47	24	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	62.150,00	6,22
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: 28.07.2014.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2014. године*	298	7
1.	Одлив кадрова		
2.	Споразумни прекид радног односа	5	
3.	Смрт запосленог	1	
4.	Отказ од стране послодавца	1	
5.	Инвалидска пензија	1	
6.	Пријем		
7.	Замена		8
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	290	15

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2014.



Овлашћено л

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарама по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			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						
2.	Одношење и депоновање отпада из стамбених зграда					4,85	4,85	4,85						
3.	Одношење и депоновање отпада из пословних простора					11,02	11,02	11,02						
4.	Одношење и депоновање отпада у типовим пластичним врећама					80,21	80,21	80,21						
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 28.07.2014.

Овлашћено лице:

Симоновић



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 01.04.-30.06.2014.	Индекс период 01.04.- 30.06.2014./ план текућа година
1.	Планирано	12.546.000,00	11.600.000,00		
2.	Уговорено	4.223.000,00	9.600.000,00	5.600.000,00	58,33
3.	Повучено	4.222.048,28			

Датум: 28.07.2014.



Овлашћено лице: _____

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04.-30.06.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	890.536,51	700.000,00	175.000,00	60.000,00	8,57
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	202.764,53	28,97
6.	Реклама и пропаганда	152.367,00	400.000,00	100.000,00	11.200,00	2,80
7.	Остало		0,00	0,00	0,00	0,00

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 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.01.-30.06.2014./ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕР.	405.707,94	1.500.000,00	1.500.000,00	922.330,00	0,61
2.	ГОРИВО	57.200.400,00	45.000.000,00	45.000.000,00		
3.	МОТОРНА УЉА И МАЗИВА	4.465.940,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
4.	АУТО ГАС И ТНГ У БОЦИ		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	15.000.000,00		
8.	ГУМЕ		4.000.000,00	4.000.000,00		
9.	ТОЧКИЋИ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ		1.200.000,00	1.200.000,00		
10.	КОСИЛИЦЕ-РОТАЦИОНЕ- РУЧНЕ		2.200.000,00	2.200.000,00	1.077.630,00	0,46
11.	ТЕСТЕРЕ		770.000,00	770.000,00		
12.	РУЧНА МОТОРНА БУРГИЈА		160.000,00			
13.	Прикључна косилица (на ТВ или ИМТ)		1.000.000,00	1.000.000,00	264.385,00	0,26
14.	РУЧНИ АЛАТИ		2.000.000,00			
15.	Садни материјал(саднице)	3.492.002,00	8.000.000,00		6.508.900,00	0,81
16.	Садни материјал(сезонско цвеће)	2.998.700,00	3.000.000,00		2.919.200,00	0,97
17.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		3.000.000,00	3.000.000,00		
18.	ТРАКТОР СА ГУМЕНИМ НОЖЕМ		5.000.000,00			
19.	БРЕЗОВИ ДЕНЧИЋИ		400.000,00		380.080,00	0,95
20.	ПВЦ ВРЕЋЕ (ХДПЕ 500,ЛД 400,ПП)	1.024.760,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.345.000,00	0,96
21.	Кућна хемија и козметика		1.500.000,00			
22.	Електрична енергија		3.500.000,00			
23.	СЕМЕ ТРАВЕ		300.000,00		121.441,00	0,40
24.	Храна за псе и маčke	907.200,00	1.000.000,00			
25.	ХТЗ ОПРЕМА	2.028.731,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
26.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ		5.000.000,00			
27.	ОСТАЛА ОПРЕМА		200.000,00			
28.	Контејнер 1,1 метални са равним поклопцем		7.000.000,00	7.000.000,00		
29.	Контејнер 1,1 пластични са равним поклопцем *		2.500.000,00		2.974.150,00	0,85
30.	Корпа аутокорпа 18м дужине телескопска половна		4.500.000,00		3.994.000,00	0,89

31.	Ауто путар		3.000.000,00	3.000.000,00		
32.	Комби за превоз паса и мачака до 1500 кг		3.500.000,00	3.500.000,00		
33.	Канте за смеће од 120 литара	1.583.280,00			4.695.000,00	0,84
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	5.000.000,00		
41.	Услуге из домена противпожарне заштите		70.000,00		69.000,00	0,99
42.	Услуге адвокатске канцеларије		400.000,00			
43.	Текуће одржавање објеката		1.000.000,00	1.000.000,00		
44.	Закуп – услуге зимске службе	34.559.720,00	22.000.000,00	22.000.000,00		
45.	Ветеринарске услуге	2.552.250,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
46.	Услуге осигурања		5.000.000,00			
47.	Услуга ДУД		60.000,00	60.000,00		
48.	Услуге лекарских прегледа		240.000,00			
49.	Услуга KONSALTINGA		2.100.000,00			
50.	Услуге обезбеђења		4.000.000,00			
51.	Услуга атестирања материјала и израда пројектне документације		2.000.000,00		1.733.087,00	0,87
	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	2.000.000,00		
54.	Изградња аутоматске рампе са видео надзором и ограде		4.000.000,00			
55.	Санација ограде АЗИЛ	841.447,00				

НАПОМЕНА: Канте за смеће на броју 33 нису уведене у целости у првом кварталу. Податке допуњујемо у другом кварталу.

Контејнери - било је планирано и започето 2013. године а завршеног 2014. године.

Датум: 28.07.2014.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

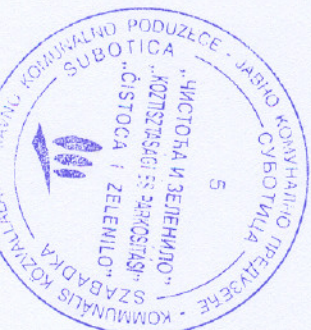
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПЯЖЕНОСТИ

[illegible]

* За страните кредитите је неопходно издати јавно и у оригиналној валути.

Osmetherio xan

Shirley



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благотворни рачун, капитални...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗА НЛБ, ОТПКОМЕРЦ, УПР ТРЕЗ.	1.285.822,05	1.285.822,05
	019	ВЛАГАЊЕ	ГЛ ВЛАГ. ЕЛ ИНКАС. ЧЕКОВИ, ДИ КАРТ.	75.530,78	75.530,78
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА ПОРЧИЈА СРЕДСТВА	342,88	342,88
	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗА НЛБ, ОТПКОМЕРЦ, УПР ТРЕЗ.	1.268.983,44	1.268.983,44
31.03.2014.	019	ВЛАГАЊЕ	ГЛ ВЛАГ. ЕЛ ИНКАС. ЧЕКОВИ, ДИ КАРТ.	0,00	0,00
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА ПОРЧИЈА СРЕДСТВА	342,88	342,88
	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗА НЛБ, ОТПКОМЕРЦ, УПР ТРЕЗ.	3.396.170,09	3.396.170,09
	019	ВЛАГАЊЕ	ГЛ ВЛАГ. ЕЛ ИНКАС. ЧЕКОВИ, ДИ КАРТ.	51.233,76	51.233,76
30.06.2014.	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА ПОРЧИЈА СРЕДСТВА	342,88	342,88
	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗА НЛБ, ОТПКОМЕРЦ, УПР ТРЕЗ.		
	019	ВЛАГАЊЕ	ГЛ ВЛАГ. ЕЛ ИНКАС. ЧЕКОВИ, ДИ КАРТ.		
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА ПОРЧИЈА СРЕДСТВА		
30.09.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗА НЛБ, ОТПКОМЕРЦ, УПР ТРЕЗ.		
	019	ВЛАГАЊЕ	ГЛ ВЛАГ. ЕЛ ИНКАС. ЧЕКОВИ, ДИ КАРТ.		
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА ПОРЧИЈА СРЕДСТВА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗА НЛБ, ОТПКОМЕРЦ, УПР ТРЕЗ.		
31.12.2014.	019	ВЛАГАЊЕ	ГЛ ВЛАГ. ЕЛ ИНКАС. ЧЕКОВИ, ДИ КАРТ.		
	019	ОСТАЛО	ОСТАЛА ПОРЧИЈА СРЕДСТВА		
	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕЗА НЛБ, ОТПКОМЕРЦ, УПР ТРЕЗ.		
	019	ВЛАГАЊЕ	ГЛ ВЛАГ. ЕЛ ИНКАС. ЧЕКОВИ, ДИ КАРТ.		

Датум: 28.07.2014.

Овлашћено лице:



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

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
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	3.065.159,13
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		3.065.159,13
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	76.328.126,72
4.1		Потраживања од сектора становништва		54.277.763,09
4.2		Потраживања од јавних предузећа		14.190.935,52
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		7.859.428,20
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	159.658,10
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		159.658,10
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	5.258.517,29
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		5.258.517,29
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	65.560.427,31
9.1		Обавезе према сектору становништва		67.160,00
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.935.697,39
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		63.557.569,92
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	70.667.881,46
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		70.667.881,46

ум: 28.07.2014. М.П.

Овлашћено лице:

