

**ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
БЕОГРАД
Мије Ковачевића 4**

ИЗВЕШТАЈ

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. - 31.03.2015. ГОДИНЕ**

БЕОГРАД, АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ вршило је своје пословање у првом кварталу 2015.године у складу са Програмом пословања за 2015.годину на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-1399/14-С-30.децембар 2014.године.

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Услуге изношења смећа

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућно и кабасто смеће на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих је износи смеће. Током I квартала 2015. године предузеће је радило са 118 камион блокова у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 17 интервентних камион блокова и 4 бочна утовара (1 возило и 1 возач).

Реализација услуга се врши прикупљањем смећа из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m³ и 3,2 m³ и подземних контејнера капацитета 3m³ и 5m³, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град, а мерна јединица услуга изношења смећа изражава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим услуга у m²

Р.Б.	ВРСТА КОРИСНИКА УСЛУГА	Остварено у m ² 01.01.- 31.03.2014.	Остварено у m ² 01.01.- 31.03.2015.	Индекс 01.01.-31.03.2015./ 01.01.-31.03.2014.
1.	УКУПНО: ПРИВРЕДА	40.937.103	41.731.462	101,94
2.	УКУПНО: ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	101.017.853	101.912.131	100,89
а	Изношење смећа код домаћинства	99.442.886	100.401.981	100,96
б	Изношење смећа код СТР и СТЗ	1.574.967	1.510.150	95,88
	УКУПНО: ПРИВРЕДА И ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	141.954.956	143.643.593	101,19

Физички обим на услугама изношења смећа израженог у квадратним метрима пословног и стамбеног простора је у порасту за 1,19 % и то: код домаћинства за 0,96 % и код привреде за 1,94 %, док је пад забележен код СТР и СТЗ за 4,22 % у односу на исти период из претходне године.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношено смеће током I квартала 2015. године је износила: код домаћинства 33.467.327 m², СТР и СТЗ 503.383 m² и привредних објеката 13.910.487 m².

Током I квартала 2015. године смеће се износило из 606.831 стамбених објеката (домаћинства), 14.238 објекта мале привреде (СТР, СЗР) и 11.788 привредних и других предузећа и установа.

Услуге чишћења и прања

Остварени физички обим чишћења и прања јавних површина за I квартал 2015. године упоређен са истим периодом из претходне године, даје се у следећем табеларном прегледу:

Ред.бр.	Врста услуге	Остварено у m ² 1.1. - 31.3.2014.	Остварено у m ² 1.1. - 31.3.2015	Индекс
1.	ЧИШЋЕЊЕ	664.783.161	565.088.830	85,00
2.	ЗИМСКО ПРАЊЕ	122.018.924	55.833.811	45,76

Физички обим услуга на чишћењу у I кварталу 2015. године у односу на исти период прошле године је смањен за 15 %, док је код зимског прања забележено смањење за 54,24 %.

Чишћење јавних површина се врши на територији 11 општина, и то на преко 2.200 улица, а прање на преко 2.100 улица.

Услуге зимског прања јавних површина, су вршене према Програму чишћења и прања и у приличној мери су зависиле од временских услова (зимско прање се обављало само у временски условима без снега и на температури изнад 4°C).

Остварене површине за чишћење од 01.01. - 31.03.2015.године, у односу на остварење у истом периоду прошле године у m²

Р.бр	Општина (Погон)	УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ		Индекс
		остварено I квартал 2014	остварено I квартал 2015	I квартал 2015/ I квартал 2014
1	СТАРИ ГРАД	136.429.288	106.208.278	77,85
2	ЗВЕЗДАРА	57.068.004	50.421.028	88,35
3	ПАЛИЛУЛА	57.961.751	56.231.845	97,02
4	ВРАЧАР	132.169.524	91.854.735	69,50
5	ВОЖДОВАЦ	46.035.218	43.188.919	93,82
6	САВСКИ ВЕНАЦ	82.593.406	73.219.647	88,65
7	ЧУКАРИЦА	25.096.038	26.143.284	104,17
8	РАКОВИЦА	30.097.935	22.388.003	74,38
9	НОВИ БЕОГРАД	63.968.613	62.640.441	97,92
10	ЗЕМУН	33.363.384	32.792.650	98,29
УКУПНО :		664.783.161	565.088.830	85,00

ПЛАНИРАНЕ/ОСТВАРЕНЕ ПОВРШИНЕ РЕДОВНОГ ЧИШЋЕЊА ЗА I КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ

I КВАРТАЛ 2015 (Јануар -Март)			
2015	ПЛАНИРАНИ	ОСТВАРЕНИ	ПРОЦЕНАТ
	ФИЗИЧКИ ОБИМ	ФИЗИЧКИ ОБИМ	ОСТВАРЕЊА
	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	ОСТ./ПЛАН
	м2	м2	%
СТАРИ ГРАД	118.785.864	106.208.278	89,41
ЗВЕЗДАРА	56.707.556	50.421.028	88,91
ПАЛИЛУЛА	58.489.394	56.231.845	96,14
ВРАЧАР	108.351.816	91.854.735	84,77
ВОЖДОВАЦ	46.852.015	43.188.919	92,18
САВСКИ ВЕНАЦ	82.643.893	73.219.647	88,60
ЧУКАРИЦА	26.143.284	26.143.284	100,00
РАКОВИЦА	29.235.636	22.388.003	76,58
Н. БЕОГРАД	64.767.998	62.640.441	96,72
ЗЕМУН	32.822.509	32.792.650	99,91
УКУПНО	624.799.965	565.088.830	90,44

Остварене површине за зимско прање 01.01.-31.03.2015. године у односу на остварење у истом периоду прошле године у м²

Р.	Општина	УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ		Индекс
Бр	(Погон)	остварено	остварено	I квартал 2015/
		I квартал 2014	I квартал 2015	I квартал 2014
1	СТАРИ ГРАД	13.685.806	6.072.841	44,37
2	ЗВЕЗДАРА	6.750.947	2.184.960	32,37
3	ПАЛИЛУЛА	5.999.600	3.402.242	56,71
4	ВРАЧАР	9.324.768	4.182.017	44,85
5	ВОЖДОВАЦ	12.256.748	6.200.050	50,58
6	САВСКИ ВЕНАЦ	21.783.667	11.519.187	52,88
7	ЧУКАРИЦА	14.304.312	5.435.257	38,00
8	РАКОВИЦА	7.536.797	1.245.260	16,52
9	НОВИ БЕОГРАД	21.635.314	12.496.271	57,76
10	ЗЕМУН	8.740.965	3.095.726	35,42
	У К У П Н О	122.018.924	55.833.811	45,76

Изношење комуналног отпада са Аде Циганлије за први квартал извршено је у количини од 6.689 м³ што је у висини плана.

Остварење ванредних активности :

1. Прање паркинг простора, саобраћајница и слободних простора између зграда: 6.850 м²,

2. Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом одржавања : 290.340 м² (Плато Филозофског Факултета – основна површина 1.613м². Чисти се у I и II смени),

3. Чишћење после одржавања културних манифестација: 161.726 м² (чишћење после дочека Нове године 98.571 м², Улице отвореног срца на територији ГО Стари град, Палилула и Чукарица 49.155 м², Раковачки карневал 14.000 м²),

За. Пролећно уређење града на територији ГО Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Чукарица, Раковица, Нови Београд и Земун.

- Уклоњено је 1.631 м³ разног отпада,
- Одвезено је 897 м³ отпадних вода фекалним цистернама (из Обреновца и Земунa – Алтина и Плави хоризонти),

3б. Акција“ Београд на води“ у Бара Венецији, уклањање разног отпада: 3.672 м³,

4. Активности на уклањању разног смећа и то :

- Уклањање дивљих депонија са неуређених површина : 3.768 м³,
- Уклањање дивљих депонија поред контејнера : 823 м³,
- Уклањање шута из контејнера : 1.479 м³,
- Уклањање шута : 1.603 м³,
- Уклањање разног другог смећа 5.960 м³.
- Уклањање зеленог смећа : 1.503 м³,
- Уклањање кабастог смећа : 18.351 м³

У оквиру тачке 4, укупно је уклоњено 33.487м³ смећа.

Исто тако, у I кварталу 2015. године је уклоњено, из ђубријера и корпица, око 33.000 м³ комуналног отпада.

5. Смећарским возилима (све врсте) на Депонију Винча превезено је 103.118 т кућног смећа.

Укупни приходи у првом кварталу 2015. године остварени су у износу од 1.365.303 хиљада динара и мањи су у односу на план за први квартал за 7%. Разлог њиховог мањег остварења су смањене активности на пословима чишћења и прања јавних површина . Укупни расходи остварени су у износу од 1.175.348 хиљада и у односу су на план за први квартал нижи су за 15%. Разлог њиховог мањег остварења је поступак покретања јавних набавки од

фебруара месеца 2015.години. Остварена добит у првом кварталу износи 189.955 хиљада динара.

1. ПРИХОДИ

У периоду од 01.01.-31.03.2015.године ЈКП „Градска чистоћа“ је у складу са Програмом пословања за 2015.годину, који је одобрен од стране Скупштине града Београда, вршила услуге чишћења и прања јавних површина и изношења комуналног отпада са Аде циганлије у складу са програмом чишћења и прања који је био у изради. Те активности је обављала без потписаног уговора са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове.

На основу дописа Секретаријата за комуналне и стамбене послове, бр. III-02-352-1883/14 од 11.3.2015. године, у којем су назначена опредељена средства за финансирање Програма чишћења и прања јавних површина за 2015. годину у износу од 706.205 хиљада динара, утврђено је да тај износ средстава покрива вршење услуга за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године и сходно томе сачињен је Програм чишћења и прања јавних површина за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године.

Услуге чишћења и прања јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде, за I квартал 2015. године су извршене, и као такве евидентирани у пословним књигама предузећа. Обрачунат је и плаћен ПДВ у износу од 20.225 хиљада динара за извршене услуге и прокњижени приходи од продаје услуга матичном правном лицу.

Укупни приходи остварени у периоду 01.01.2015 до 31.03.2015. године износе 1.365.303 хиљада динара, на истом су нивоу као и остварени приходи у истом периоду претходне године, који су износили 1.368.611 хиљада динара. У односу на Ребаланс плана, приходи у првом кварталу 2015. године су на нивоу од 23,46 % укупно планираних прихода за 2015. годину.

Приходи од продаје услуга у периоду 01.01.2015 до 31.03.2015. године износе 1.280.901 хиљаду динара и на нивоу су од 23 % планираних за целу 2015. годину. Цене за услуге изношења комуналног отпада нису мењане од маја месеца 2014. године.

Унутар структуре прихода од основне делатности, најзначајнији део су приходи од привредних субјеката у износу од 573.905 хиљада динара, који чине 44,80 % прихода од продаје услуга, а од тога, приходи од продаје секундарних сировина износе 14.685 хиљада динара, што је двоструко више у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године (7.366 хиљада динара). Приходи од Инфостана (Домаћинства, СТР и СЗР) износе 504.746 хиљада динара, и чине 39,41 % прихода од продаје услуга. Приходи Инфостана већи су за 7,84 % у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године, 468.053 хиљада динара, као резултат повећања цена услуга изношења комуналног отпада, који се примењује од 01.05.2014.године и повећања површина за 1%. Приходи по основу услуга на чишћењу и прању јавних површина и изношења комуналног отпада са Аде у износу од 202.250 хиљада динара чине 15,79 % прихода од продаје услуга.

Финансијски приходи износе 17.111 хиљада динара и чине их приходи од камата обрачунатих купцима за закашњења у плаћању својих обавеза.

ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАЋЕНОМ ИЗНОСУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.03.2015. године у односу на остварење у истом периоду прошле године у динарима

	I квартал 2014		I квартал 2015		Индекс
КУПЦИ	НАПЛАЋЕНО У I КВАРТАЛУ 2014. ГОДИНЕ (дин)	структура наплате (%)	НАПЛАЋЕНО У I КВАРТАЛУ 2015. ГОДИНЕ (дин)	структура наплате (%)	I квартал 2015/ I квартал 2014
УКУПНО ПО СТРУКТУРИ	1.256.111.715,29	100	1.191.755.374,26	100	94,88
ИНФОСТАН (становништво)	436.513.373,16	34,75	492.243.623,88	41,30	112,77
ГРАД (чишћење и прање)	301.337.208,00	23,99	183.911.860,00	15,43	61,03
ПРИВРЕДА И УСТАНОВЕ	518.261.134,13	41,26	515.599.890,38	43,26	99,49

ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОМ И НАПЛАЋЕНОМ ИЗНОСУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.03.2015. ГОДИНЕ

	фактурисано I квартал 2015		наплаћено I квартал 2015		Индекс
купци	фактурисано у I кварталу 2015. године (дин)	структ. фактурисано г (%)	наплаћено у I кварталу 2015. године (дин)	структ. наплате (%)	наплаћено / фактурисан о
УКУПНО ПО СТРУКТУРИ	1.395.240.613,40	100	1.191.755.374,26	100	85,42
ИНФОСТАН (становништво)	555.221.308,28	39,79	492.243.623,88	41,3	88,66
ГРАД (чишћење и прање)	222.474.540,71	15,95	183.911.860,00	15,43	82,67
ПРИВРЕДА И УСТАНОВЕ	617.544.764,41	44,26	515.599.890,38	43,26	83,49

НАПОМЕНА: Код наплате потраживања у периоду од 01.01.2015..до 31.03.2015. као и од 01.01.2014..до 31.03.2014. године, укључена су и наплаћена потраживања из ранијих година.

У првом кварталу 2015.године, наплаћена средства од града Београда за услуге чишћења и прања износе 183.911.860,00 динара, и односе се на услуге извршене у 2014. години.

2. РАСХОДИ

У структури укупних расхода, највећим делом расходи се односе на зараде, накнаде зарада и уговори по основу привременим и повремених послова у износу од 650.991 хиљада динара, и чине 55% од укупних трошкова. Укупни трошкови материјала за први квартал износе 150.263 хиљада динара и чине 12% од укупних расхода.

На позицији 51 – Трошкови материјала, износе 150.263 хиљаде динара, и на нивоу су од 14% у односу на план за 2015.годину. Највећим делом их чине трошкови горива и енергије у износу од 108.114 хиљада динара. Трошкови резервних делова износе 27.444 хиљада динара, и на нивоу су од 12% од плана за 2015.годину. Због доследности спровођења закона о јавним набавкама и дугог процеса спровођења јавних набавки дошло је до мањег обима реализације јавних набавки што се директно одразило на трошкове материјала и услуга, који се односе на трошкове везаних за резервне делове и гориво за возила за обављање делатности. Напомињемо, јавне набавке се спроводе од фебруара месеца, што се одразило на нижу реализацију.

На позицији 53 – Трошкови производних услуга, износе у првом кварталу 2015.године 50.884 хиљаде динара, и остварени су на нивоу од 14% у односу на план. Такође су резултат покретања јавних набавки од фебруара месеца.

Расходи по основу обезвређења потраживања од купаца у складу са рачуноводственим политика предузећа, износе 168.377 хиљада динара, а приходи по основу укидања исправке износе 50.098 хиљада динара, што је нето ефекат од 118.279 хиљада динара.

Билансна актива у првом кварталу 2015.године већа је у односу на план за први квартал 2015.годину и износи 6.233.632 хиљада динара и већа је у односу на дан 31.12.2014. године за 144.463 хиљаде динара. На повећање је утицала процена вредности грађевинских објеката.

На дан 31.03.2015. године, број запослених на неодређено време је 1730 запослених. У првом кварталу смањен је укупан број запослених за 13 радника, по основу одласка у пензију и отказивања уговора о раду.

Финансијски показатељи за први квартал 2015.године

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Остварено I Квартал 2015	Индекс 6/5
1	2	3	5	6	7,0
	РАСХОДИ				
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.310	19.210	3.227	16,8
500	Набавка робе				
501	Набавна вредност продате робе	3.310	19.210	3.227	16,8
502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје				
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	796.650	1.158.662	150.263	13,0
510	Набавка материјала	19.295			
511	Трошкови материјала за израду	135.116	115.852	8.935	7,7
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	42.396	91.310	5.770	6,3
513	Трошкови горива и енергије	476.860	651.500	108.114	16,6
514	Трошкови резервних делова	122.983	226.000	27.444	12,1
515	Трошкови алата		74.000		0,0
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.501.830	2.577.081	650.991	25,3
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	1.689.695	1.471.127	380.940	25,9
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	317.868	276.750	70.337	25,4
522	Трошкови накнада по уговору о делу		600		0,0
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима				
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	326.031	475.000	136.001	28,6
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора				
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.087	1.236	308	24,9
529	Остали лични расходи и накнаде	166.149	352.368	63.405	18,0
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	596.442	375.506	50.884	13,6
530	Трошкови услуга на изради учинака				
531	Трошкови транспортних услуга	26.795	26.731	5.534	20,7
532	Трошкови услуга одржавања	42.460	151.000	4.296	2,8
533	Трошкови закупнина	891	3.000	289	9,6
534	Трошкови сајмова				
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.125		6	
536	Трошкови истраживања				
537	Трошкови развоја који се не капитализују		775		0,0
539	Трошкови осталих услуга	525.171	194.000	40.759	21,0
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	635.374	483.966	103.196	21,3
540	Трошкови амортизације	466.768	483.966	103.196	21,3
541	Трошкови резервисања за гарантни рок				
542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава				
543	Резервисања за задржане кауције и депозите				
544	Резервисања за трошкове реструктурирања				

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Остварено I Квартал 2015	Индекс 6/5
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	86.136			
549	Остала дугорочна резервисања	82.470			
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	146.603	216.188	40.204	18,6
550	Трошкови непроизводних услуга	21.679	71.916	4.459	6,2
551	Трошкови репрезентације	1.500	672	198	29,5
552	Трошкови премија осигурања	6.556	10.600	1.979	18,7
553	Трошкови платног промета	8.185	8.000	1.835	22,9
554	Трошкови чланарина	4.972	5.000	1.123	22,5
555	Трошкови пореза	18.455	30.000	4.202	14,0
556	Трошкови доприноса				
559	Остали нематеријални трошкови	85.256	90.000	26.408	29,3
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	80.042	90.200	6.736	7,5
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима				
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	2.301	5.000	10	0,2
562	Расходи камата	35.390	40.000	6.725	16,8
563	Негативне курсне разлике	7.920	10.000		0,0
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	34.255	35.000		0,0
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела				
569	Остали финансијски расходи	176	200	1	0,5
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22.229	23.000	1.458	6,3
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3.165	3.000		0,0
571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава				
572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности				
573	Губици од продаје материјала				
574	Мањкови	385			
575	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви				
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	7.337	20.000		0,0
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	3.159		1	
579	Остали непоменути расходи	8.183		1.457	
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	592.302	590.000	168.377	28,5
580	Обезвређење биолошких средстава				
581	Обезвређење нематеријалних улагања				
582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме				

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Остварено I Квартал 2015	Индекс 6/5
583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају				
584	Обезвређење залиха материјала и робе	9.593	10.000		0,0
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	582.709	580.000	168.377	29,0
589	Обезвређење остале имовине				
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	20.039	0	12	
590	Губитак пословања које се обуставља				
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	20.039	0	12	
599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.394.821	5.533.813	1.175.348	21,2
	ПРИХОДИ				
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	0		
600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима				
601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима				
602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту				
603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту				
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.465.691	5.572.114	1.280.901	23,0
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1.224.921	1.218.266	202.250	16,6
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)		1.079.055		0,0
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)		139.211		0,0
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним				
612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	292.777	293.000	67.707	23,1
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту				
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	3.947.993	4.060.848	1.010.944	24,9
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ				
620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе				
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе				
63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА				
630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга				
631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга				

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Остварено I Квартал 2015	Индекс 6/5
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	66.267	79.225	14.231	18,0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	2.744	79.225	105	0,1
641	Приходи по основу условљених донација	63.523		14.126	
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.310	0	0	
650	Приходи од закупнина				
651	Приходи од чланарина				
652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада	2.310			
659	Остали пословни приходи				
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	237.325	113.000	17.111	15,1
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица				
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	58.569		332	
662	Приходи од камата	178.159	113.000	16.749	14,8
663	Позитивне курсне разлике	1			
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	13			
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања				
669	Остали финансијски приходи	583		30	
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	23.031	4.819	2.916	60,5
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме				
671	Добици од продаје биолошких сред				
672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности				
673	Добици од продаје материјала				
674	Вишкови	579			
675	Наплаћена отписана потраживања				
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика				
677	Приходи од смањења обавеза	0			
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања				
679	Остали непоменути приходи	22.452	4.819	2.916	60,5
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	209.941	50.000	50.098	100,2
680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава				
681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања				
682	Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме				
683	Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају				

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Остварено I Квартал 2015	Индекс 6/5
684	Приходи од усклађивања вредности залиха				
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	209.941	50.000	50.098	100,2
689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине				
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	6.872	0	46	
690	Добитак пословања које се обуставља				
691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	0			
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна	6.872		46	
699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	6.011.437	5.819.158	1.365.303	23,5
	ДОБИТ	616.616	285.345	189.955	66,6
	ГУБИТАК				
	порез на добит	91.390	42.802		
	ДОБИТ за расподелу	525.226	242.543	189.955	78,3

Директор

Мирослав Богдановић

Предузеће: ЈКП Градска чистоћа Мије Ковачевића 4 , Београд
 Матични број: 07045000

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.03.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015. - 31.03.2015.		Индекс период 01.01.2015. до 31.03.2015/ план за период 01.01.2015. до 31.03.2015 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.534.269	5.651.339	1.390.329	1.295.132	93,15%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0			0	
600	1. 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	5.465.691	5.572.114	1.376.529	1.280.901	93,05%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.224.921	1.218.266	304.567	202.250	66,41%
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					

ЖКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	292.777	293.000	73.250	67.707	92,43%
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	3.947.993	4.060.848	998.712	1.010.944	101,22%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	66.268	79.225	13.800	14.231	103,12%
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.310				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	4.680.208	4.830.613	1.175.156	998.763	84,99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.310	19.210	4.803	3.226	67,17%
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	319.788	507.162	126.791	42.148	33,24%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	476.860	651.500	162.875	108.114	66,38%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.501.830	2.577.081	641.773	650.990	101,44%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	596.442	375.506	93.877	50.885	54,20%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	466.768	483.966	90.992	103.196	113,41%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	168.605				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	146.605	216.188	54.047	40.204	74,39%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	854.061	820.726	215.173	296.369	137,74%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	237.324	113.000	28.250	17.112	60,57%
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	59.152	0	0	363	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних	1035	58.569			332	

ЖП „Градска чистоћа“
 Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

	лица						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	583			31	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	178.159	113.000	28.250	16.749	59,29%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	80.042	90.200	22.550	6.737	29,88%
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.477	5.200	1.300	12	0,92%
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	2.301	5.000	1.250	11	0,88%
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	176	200	50	1	2,00%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35.390	40.000	10.000	6.725	67,25%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	42.175	45.000	11.250		0,00%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	157.282	22.800	5.700	10.375	182,02%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	209.941	50.000	12.500	50.098	400,78%
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	582.709	580.000	145.000	168.378	116,12%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.030	4.819	1.205	2.916	242,04%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31.822	33.000	8.250	1.459	17,68%
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	629.783	285.345	81.327	189.921	233,53%

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				34	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	13.167				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	616.616	285.345	81.327	189.955	233,57%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	101.304	42.802	12.199		0,00%
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9.914				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	525.226	242.543	69.128	189.955	274,79%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА
Матични број: 07045000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	период 01.01.2015. -31.03.2015.		Индекс период 01.01.2015. до 31.03.2015./ план за период 01.01.2015. до 31.03.2015
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.591.669	3.642.553	3.246.867	3.538.217	108,97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13.328	15.785	15.785	14.189	89,89
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2.331			2.855	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	10.997	12.869	12.869	11.334	88,07
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		2.916	2.916		0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.552.454	3.602.871	3.207.185	3.498.316	109,08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.033.453	1.007.617	743.576	1.033.012	138,92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.134.994	1.365.934	1.237.450	1.041.728	84,18
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0	0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и	015	6.622	8.955	5.574	6.622	118,81

ЖКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

	опрема						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.376.570	1.219.865	1.219.865	1.416.139	116,09
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0		0		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	815	500	721	815	113,07
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	25.887	23.897	23.897	25.712	107,60
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.660	807	807	2.661	329,74
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	839			839	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	22.388	23.090	23.090	22.212	96,20

ЖКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	39.924			39.924	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.457.576	1.972.968	2.052.295	2.655.491	129,39
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	252.234	284.599	200.000	246.034	123,02
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	244.900	284.599	200.000	238.596	119,30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.397			1.719	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.937			5.719	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.471.286	1.440.000	1.391.086	1.556.967	111,92
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	491.448	515.000	400.000	307.536	76,88
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	84.763	200.000	233.994	307.731	131,51

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	835.842	725.000	757.092	881.992	116,50
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	59.233			59.708	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	34.288			45.525	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	14.663	400	1.200	4.518	376,50
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				332	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	14.663	400	1.200	4.186	348,83
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	676.830	196.539	400.000	798.653	199,66
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.473	21.421	30.000	793	2,64
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.802	30.009	30.009	3.001	10,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.089.169	5.615.521	5.299.162	6.233.632	117,63
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	467.382	472.623	472.623	467.382	98,89
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.494.211	4.112.229	3.873.858	4.684.166	120,92
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409	100,00

ЖКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.446.885	1.446.885	1.446.885	1.446.885	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	22.524	22.524	22.524	22.524	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6.730	6.730	6.730	6.730	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.137.372	1.061.727	895.441	1.137.372	127,02
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				193	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.350	22.544	22.544	22.544	100,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.175.293	1.869.150	1.797.065	2.365.249	131,62
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.650.067	1.622.052	1.748.813	2.175.294	124,39
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	525.226	247.098	48.252	189.955	393,67
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.243	272.243	272.243	272.243	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243	272.243	272.243	272.243	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	701.799	483.440	682.036	699.182	102,51

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	168.605	167.130	167.130	165.988	99,32
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	86.136	115.998	115.998	84.480	72,83
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	82.469	51.132	51.132	81.508	159,41
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	533.194	316.310	514.906	533.194	103,55
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	533.194	316.310	514.906	533.194	103,55
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	893.159	1.019.852	743.268	850.284	114,40
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	192.176	198.596	198.596	143.969	72,49

ЖП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	192.176				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		198.596	198.596	143.969	72,49
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.799	5.000	4.884	2.648	54,22
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	216.045	363.366	252.370	252.541	100,07
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	73.242	145.000	145.000	100.474	69,29
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	142.803	218.366	107.370	152.067	141,63
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	201.944	172.887	172.887	196.876	113,88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	33.659	20.000	20.000	23.375	116,88
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	112.771	39.686	30.031	107.690	358,60
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	134.765	220.317	64.500	123.185	190,98

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.089.169	5.615.521	5.299.162	6.233.632	117,63
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	467.382	472.623	472.623	467.382	98,89

Датум: 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА
Матични број: 07045000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период од 01.01.- 31.03.15.		Индекс период 01.01.2015. до 31.03.2015/ план за период 01.01.2015. до 31.03.2015
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.000.890	5.400.423	1.326.177	1.126.143	84,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.745.407	5.400.423	1.326.177	1.123.728	84,73
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	237.324	0		2.415	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.159	0			
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.005.068	4.878.940	1.218.153	896.803	73,62
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.870.880	2.221.612	556.318	217.887	39,17
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.197.401	2.577.081	641.773	566.121	88,21
9	3. Плаћене камате	3008	37.691	42.000	10.500	11	0,10
10	4. Порез на добитак	3009	50.632	38.247	9.562	5.601	58,58
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	848.464			107.183	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	995.822	521.483	108.024	229.340	212,30
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	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

ЖКП „Градска чистоћа“
 Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	102.737	446.953	28.168	59.902	212,66
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	102.737	446.953	28.168	59.902	212,66
24	3. Остали финансијски пласмани (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	102.737	446.953	28.168	59.902	212,66
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.082	0	0	10.477	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	70.082				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				10.477	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	318.379	172.587	43.146	58.092	134,64
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	175.879	172.587	43.146	48.206	111,73
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	142.500			9.886	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	248.297	172.587	43.146	47.615	110,36
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.070.972	5.400.423	1.326.177	1.136.620	85,71
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.426.184	5.498.480	1.289.467	1.014.797	78,70
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	644.788		36.710	121.823	331,85
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		98.057			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.042	676.830	676.830	676.830	100,00
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	676.830	578.773	713.540	798.653	111,93
----	---	------	---------	---------	---------	---------	--------

Датум:23.04.2015.

МП

Овлашћено лице_____

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА
Матични број: 07045000

тачка 6.1.

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 од 01.01.- 31.03.15.		Индекс период 01.01.2015. до 31.03.2015/ план за период 01.01.2015. до 31.03.2015
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.208.244.447	1.326.387.192	275.529.710	272.895.319	99,04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.689.695.082	1.850.955.666	384.498.042	380.937.387	99,07
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.007.562.661	2.199.159.790	456.830.300	451.282.451	98,79
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	23.291.643	107.808.000	28.296.719	32.716.814	115,62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.743	1.556	1.736	1.730	99,65
4.1.	- на неодређено време	1.743	1.556	1.736	1.730	99,65
4.2.	- на одређено време	0			0	
5	Накнаде по уговору о делу	0	600.000	150.000	0	0

ЖП „Градска чистоћа“
 Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0			0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0			0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима***	326.030.554	475.000.000	132.547.000	136.001.908	102,61
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000	800	991	1.001	101,01
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0			0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0			0	
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	
14	Број чланова скупштине	0			0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0			0	
16	Број чланова управног одбора	0			0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.407.204	1.236.000	309.000	308.544	99,85
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	64.001.341	48.700.000	12.175.000	13.118.278	107,75
20	Дневнице на службеном путу	665.874	700.000	175.000	79.348	45,34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99.313	160.000	40.000	6.558	16,40

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.430.247	2.800.000	700.000	1.655.800	236,54
23	Број прималаца	57	12	3	5	166,67
24	Јубиларне награде	56.017.453	25.200.000	6.300.000	7.098.993	112,68
25	Број прималаца	334	426	107	113	106,10
26	Смештај и исхрана на терену	0	0		0	
27	Помоћ радницима и породици радника**	6.643.508	7.000.000	1.750.000	1.414.361	80,82
28	Стипендије	0	0		0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	150.000.000		6.546.644	
30	Синдикати		10.000.000	2.500.000	761.426	30,46

* У масу зарада БРУТО 2 ушли су доприноси за бенефицирани радни стаж из ранијих година у износу од 23.300.000 динара

** Остале накнаде у износу од 150.000.000 динара односе се на социјални програм

Датум: 23.04.2015.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: **ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД**

Матични број: **07045000**

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*	1743	
	Одлив кадрова		
1	старосна пензија	1	
2	споразумни раскид	-	
3	отказ уговора од стране послодавца	6	
4	смрт запосленог	3	
5	инвалидска пензија	1	
6	превремена пензија	1	
7	неплаћено одсуство	2	
	Пријем		
8	истек неплаћеног одсуства	1	
	Стање на дан 31.03.2015. године**	1730	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године
Овлашћено
лице

Датум 16.4.2015. године

М.П.

Образац
4.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА
Матични број: 07045000

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	I квартал текуће године
															дец. претходн е године
1.	Изношење смећа - домаћинства по м2	4,44	4,44	4,44	4,44										1,00
2.	Изношење смећа - привреда по м2	12,04	12,04	12,04	12,04										1,00
3.	Чишћење јавних површина по м2	0,291	0,291	0,291	0,291										1,00
4.	Редовно прање јавних површина по м2	0,526	0,526	0,526	0,526										1,00
5.	Зимско прање јавних површина по м2	0,666	0,666	0,666	0,666										1,00
6.	Одношење дивљих депонија у м3	1.113,690	1.113,690	1.113,690	1.113,690										1,00
7.															
8.															
9.															

Датум: 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Матични број: 07045000

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 дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано	0	188.185.957	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0

Датум:23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА
Матични број: 07045000

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.-31.03.2014. године		Индекс период 01.01.- 31.03.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	130.666	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	639.399	639.399	159.850	0	
5.	Репрезентација	1.679.960	671.984	167.996	198.445	29,5
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	

Датум: 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

у динарима

Р. Бр.		ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014. години	Планирано за текућу 2015. годину	I квартал текуће године		Индекс период 01.01.2015. до 31.03.2015/ план за период 01.01.2015. до 31.03.2015
					План	Реализација	
1	5010	Набавна вредност продате робе на мало (аналитика по продајним објектима)		15.000.000			
2	5110	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	15.172.932	17.301.299			
3	5111	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	775.808	2.180.000	23.259	23.259	100,00
4	5113	Утрошени остали материјал за израду	6.485.712	96.310.100	13.150	13.150	100,00
5	5120	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	5.324.710	15.437.486	344.352	344.352	100,00
6	5121	Утрошени канцеларијски материјал	8.934.835	5.240.852			
7	5123	Утрошени материјал за сервисне услуге	0	9.665.918			
8	5125	Утрошене ауто-гуме и амбалажа	18.336.970	28.711.619			
9	5126	Утрошени остали материјал (режијски)	16.474.873	32.253.716	804.080,00	657.980,00	81,83
10	5130	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	436.733.351	604.346.009			
11	5133	Утрошена електрична енергија	24.480.694	31.000.000			
12	5139	Утрошена остала енергија	0	7.500.000			
13	5140	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	125.350.469	225.674.224	6.661.725,99	6.450.235,26	96,83
14	5150	Трошкови једнократног отписа алата	2.361.410	9.029.109			
15	5151	Трошкови једнократног отписа инвентара	0	11.705.000	533.880	533.880	100,00
16	5154	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	26.593.517,50	53.000.000,00			

ЖП „Градска чистоћа“
 Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

17	5313	Трошкови ППТ услуга	0,00	26.695.000,00			
18	5320	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	42541276,49	112.326.011,08	6.123.506,05	6.123.506,05	100,00
19	5321	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	0	38.330.100,00	300.000,00	286.300,00	95,43
20	5333	Закупнина земљишта од правних лица и предузетника	0	880.000,00			
21	5334	Закупнина опреме од правних лица и предузетника	0	500.000,00			
22	5339	Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника	0	344.080,00			
23	5370	Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби	0	380.000,00			
24	5373	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	0	395.000,00			
25	5390	Трошкови за производне услуге	2572807,413	19.778.271,42	695.300,00	695.300,00	100,00
26	5392	Трошкови комуналних услуга	0	160.000.000,00			
27	5399	Трошкови осталих производних услуга	268769,82	1.120.000,00			
28	5500	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	330000	448.000,00			
29	5501	Трошкови адвокатских услуга	0	1.500.000,00			
30	5502	Трошкови консалтинг услуга	397870	540.000,00			
31	5503	Трошкови здравствених услуга	2224453	7.250.515,00	2.150,00	2.150,00	100,00
32	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених (курсеви, семинари, тренинзи, симпозијуми, саветовања, радионице...)	0	3.487.600,00			
33	5506	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	0	6.890.000,00			
34	5507	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	7656220	14.909.796,34			
35	5509	Остале непроизводне услуге	83091,8	13.379.000,00	1.203.165,00	671.165,00	55,78

ЖП „Градска чистоћа“
 Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

36	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	7083884,28	6.585.446,85			
37	5528	Премије осигурања запослених од последича несрећних случајева (осим премија по основу осигурања живота запослених за које се врши обустава од зарада)	704298,463	3.730.000,00			
38	5591	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	487300	25.500.000,00			
39	5593	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	147484,7	1.887.000,00			
40	5599	Остали нематеријални трошкови	2368305,673	21.902.238,71	569.510,00	569.510,00	100,00

Датум:
17.04.2015

М.П.

Овлашћено лице: _____

JKП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

Предузеће: ЈКР
"GRADSKA ČISTOĆA"
Матични број:
07045000
Средњи курс на
дан 31/03/2015

Образац 8

120,2153

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31/03/2015 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31/03/2015 године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ ОСТ 00-410-1137622.1	РСД	0	0	22.2.2015	22.2.2015	22.2.2015	BELIBOR3M+2,5%	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA INTESA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ 00-420-1201769.8	РСД **	218.239.096	218.239.096	14.3.2018	14.3.2011	17.4.2012	тромесечни ЕУРИБОР + 3,25%	12	17.695.033	17.695.033	17.695.033	17.695.033	1.900.568	1.768.271	1.632.034	1.475.530
HYPO ALPE ADRIA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ I34/12	РСД **	92.164.983	92.164.983	24.1.2019	24.1.2012	28.2.2014	једномесечни ЕУРИБОР + 4%	12	6.010.777	6.010.777	6.010.777	6.010.777	963.907	911.861	860.645	798.964
HYPO ALPE ADRIA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ I35/12	РСД **	92.164.983	92.164.983	24.1.2019	24.1.2012	28.2.2014	једномесечни ЕУРИБОР + 4%	12	6.010.777	6.010.777	6.010.777	6.010.777	963.907	911.861	860.645	798.964
HYPO ALPE ADRIA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ I36/12	РСД **	92.164.983	92.164.983	24.1.2019	24.1.2012	28.2.2014	једномесечни ЕУРИБОР + 4%	12	6.010.777	6.010.777	6.010.777	6.010.777	963.907	911.861	860.645	798.964
HYPO ALPE ADRIA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ I37/12	РСД **	92.164.983	92.164.983	24.1.2019	24.1.2012	28.2.2014	једномесечни ЕУРИБОР + 4%	12	6.010.777	6.010.777	6.010.777	6.010.777	963.907	911.861	860.645	798.964
HYPO ALPE ADRIA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ I38/12	РСД **	92.164.983	92.164.983	24.1.2019	24.1.2012	28.2.2014	једномесечни ЕУРИБОР + 4%	12	6.010.777	6.010.777	6.010.777	6.010.777	963.907	911.861	860.645	798.964
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	679.064.012																
од чега за ликвидност	0																
од чега за капиталне пројекте	679.064.012																
*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

**НАПОМЕНА: Дугорочни кредити BANCA INTESA и HYPO ALPE ADRIA су наменски кредити одобрени у динарској противвредности износа до 5.000.000,00 еура, па се за обрачун дуга у било ком тренутку користи ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА.

Датум: 31/03/2015

М.П.

Овлашћено лице _____

ЈКП „Градска чистоћа“
 Мије Ковачевића 4, Београд
 Предузеће: ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
 Матични број: 07045000

01.01. – 31.03.2015. године

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	197.270.229,43	197.270.229,43
	019	НАМЕНСКИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.677.320,55	2.677.320,55
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	241.203,74	241.203,74
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	304.523.813,39	304.523.813,39
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЧАЧАНСКА БАНКА	2.919.951,18	2.919.951,18
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХИПО БАНКА	290.838.015,59	290.838.015,59
	019	ТРЕЗОРСКИ ПОДРАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	1.970,00	1.970,00
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	100,15	12.039,56
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,00	0,00
	019	БЛАГАЈНА		168.345,00	168.345,00

Напомена:

Датум: 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Образац 10.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Матични број: 07045000

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

			у динарима
Р.бр.	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	3		4
	АКТИВА		
1.	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	062	4.518.297
1.1	Пласмани сектору становништва		
1.2	Пласмани јавним предузећима		
1.3	Пласмани привредним друштвима		
1.4	Пласмани финансијским институцијама		
1.5	Остали пласмани		4.518.297
2.	ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	033	22.212.170
2.1	Пласмани сектору становништва		
2.2	Пласмани јавним предузећима		
2.3	Пласмани привредним друштвима		
2.4	Пласмани финансијским институцијама		
2.5	Остали пласмани		22.212.170
3.	УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	027	2.661.994
3.1	Власнички удели у јавним предузећима		
3.2	Власнички удели у привредним друштвима		2.661.994
3.3	Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4	Остала учешћа у капиталу		

ЖП „Градска чистоћа“
 Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

4.	ПОТРАЖИВАЊА	051	1.556.967.228
4.1	Потраживања од сектора становништва		474.009.352
4.2	Потраживања од јавних предузећа		43.180.454
4.3	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		11.444.088
4.4	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		21.525.121
4.5	Остала потраживања		1.006.808.214
5.	ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	060	45.525.273
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		45.525.273
	ПАСИВА		
6.	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443	143.969.203
6.1	Примљени кредити од привредних друштава		
6.2	Примљени кредити од финансијских институција		143.969.203
6.3	Остали примљени кредити		
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432	533.194.447
7.1	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		533.194.447
7.3	Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.	УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	0401	1.469.408.749
8.1	Удели републичких органа и организација		
8.2	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1.469.408.749
8.3	Удели осталих оснивача		
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	252.540.873
9.1	Обавезе према сектору становништва		
9.2	Обавезе према јавним предузећима		100.474.338
9.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и		

ЈКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

01.01. – 31.03.2015. године

	ликвидацији		
9.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5	Остале обавезе из пословања		152.066.535
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459	196.874.706
10.1	Обавезе према сектору становништва		149.103.393
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		47.771.313

Датум 23.04.2015.

МП

Овлашћено
лице _____