

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
Бр. 20404/2
15 12 20 14 год
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД
ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД**

седиште: Београд

претежна делатност: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина –шифра делатности 3811

матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

ЈББК: 82164

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
Мисија	3
Визија	3
Циљеви	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
2.1 Општи подаци	5
2.2 Организациона шема предузећа	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	9
3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години	9
3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину	10
3.3. Процена имовине и обавезе за 2014. годину	17
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	20
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	23
5.1 Анализа биланса успеха	23
5.2 Анализа биланса стања	30
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	36
7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/	36
8. ЗАДУЖЕНОСТ	38
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	38
10. ЦЕНЕ	41
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	42
* Финансијски ратио индикатори за 2015. годину	43
ПРИЛОГ - ОБРАСЦИ	45

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

У складу са Локалним планом управљања отпада и законом о управљању отпадом, предузеће усклађује своје активности у сакупљању неопасног и опасног отпада из домаћинства, сакупљање комерцијалног отпада, смањење биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, управљање индустријским отпадом, поновну употребу и посебан акценат ставља на рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања јавне свести и одговорности у управљању отпадом на територији града Београда.

Визија

За Предузеће визија представља лидерску позицију међу јавним комуналним предузећима на територији града Београда, препознатљиву у целој Србији по примени најбоље доступне светске праксе и технологије и уважавању принципа заштите животне средине.

Циљеви

Успешност пословања предузећа у многоставној зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо: пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина и одвоза фекалних материја. Циљ нам је да подигнемо ниво јавне хигијене и повећамо ниво заштите животне средине у граду Београду.

ЈКП "Градска чистоћа" своје циљеве за пословну 2015. годину сагледава кроз призму:

- стратешких циљева Предузећа (садржани у Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима, Оснивачком акту, Статуту Предузећа и локалним планом управљања отпадом града Београда)
- оперативних циљева Предузећа (садржани у годишњем програму пословања, финансијском плану, плану набаве, оперативним циљевима утврђеним у годишњим плановима рада на нивоу организационих јединица Предузећа).

Законом о јавним предузећима прописано је да се јавно предузеће оснива и послује ради: обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника и услуга; развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса; обезбеђивања техничког-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја; стицања добити; остваривања другог законом утврђеног интереса.

Законом о комуналним делатностима је прописано да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донетим на основу закона; прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима; предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, које служе за обављање комуналних делатности; развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

На основу Локалног плана управљања отпадом предузеће минимизује утицај отпада на животну средину и повећања ефикасности коришћења ресурса на територији града Београда, односно даје допринос одрживом развоју кроз развој система управљања отпадом који ће обезбедити контролу стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из отпада.

У оквиру својих циљева, а који је у складу са локалним планом управљања отпадом, предузеће дефинише циљеве, од којих су најзначајнији:

- да систем управљања отпадом развија у складу са најприхватљивијим опцијама за животну средину;
- да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом;
- да обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за инкорпорирање побољшања технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
- подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу локалног плана
- управљања отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна у циљу задовољења циљева.

Оперативни циљеви (циљеви везани за свакодневно вођење послова, укључујући циљеве везане за пословне процесе који се обављају ради испуњавања циљева посла којима се врши разрађивање стратешких циљева) одређују се овим годишњим програмом пословања, финансијским планом Предузећа, планом набавки и другим актима.

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП "Градска чистоћа" за пословну 2015. годину су: унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације; увођење систем квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност; успостављање система Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента предузећа, побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула у предузећу; унапређење и осавременавање механизације односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације; смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

У наставку Програма пословања ЈКП "Градска чистоћа" за пословну 2015. годину биће приказане планиране активности који су самим тим и циљеви Предузећа базирани на основу остварених резултата рада у претходној 2014. години али и на основу захтева и потреба града Београда.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

2.1 Општи подаци

ЈКП „Градска чистоћа“ је основана 01.08.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Привредног суда Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.06.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у ул. Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд. Основна делатност предузећа, је: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Бољевци, Јаково, Петровчић и Прогар (општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани (општина Чукарица).

Делатност предузећа обавља се специјалним комуналним возилима - аутосмећарима са рото-пресамом, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење и

прање контејнера. За обављање чишћења и прања користе се аутоцистерне, ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. Посебним цистернама се врши чишћење и пражњење септичких јама. ЈКП „Градска чистоћа“ располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута–транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери, као и индустријском и грађевинском механизацијом за потребе депоније.

2.2 Организациона шема предузећа

Предузеће је организовано у шест сектора: Сектор „Оператива“, сектор „Депонована и рециклаже комуналног отпада“, сектор „Правних, кадровских и општих послова“, сектор „Економских послова“, сектор „Комерцијалних послова“, сектор „Одржавања“ као и службе на Нивоу предузећа „Служба интерне ревизије“, служба „Управљања пројектима“, служба „Контроле јавних набавки“, служба „Управљања квалитетом“ и служба „Управљања информационом системом“.

Сектор „Оператива“, чини 12 погона основне делатности, и то: Погон за чишћење, прање, одвоз и депоновање смећа, размештених на 10 Градских општина: Стари Град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски Венац, Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица; Погон одвоза и депоновање фекалних материја, служба Гаражно диспечерски послови и служба експлоатације и нормирања.

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада састоји се из службе Рециклаже и погона за сакупљање секундарних сировина и експлоатације „Депонија“ и погона за прикупљање и промет секундарних сировина.

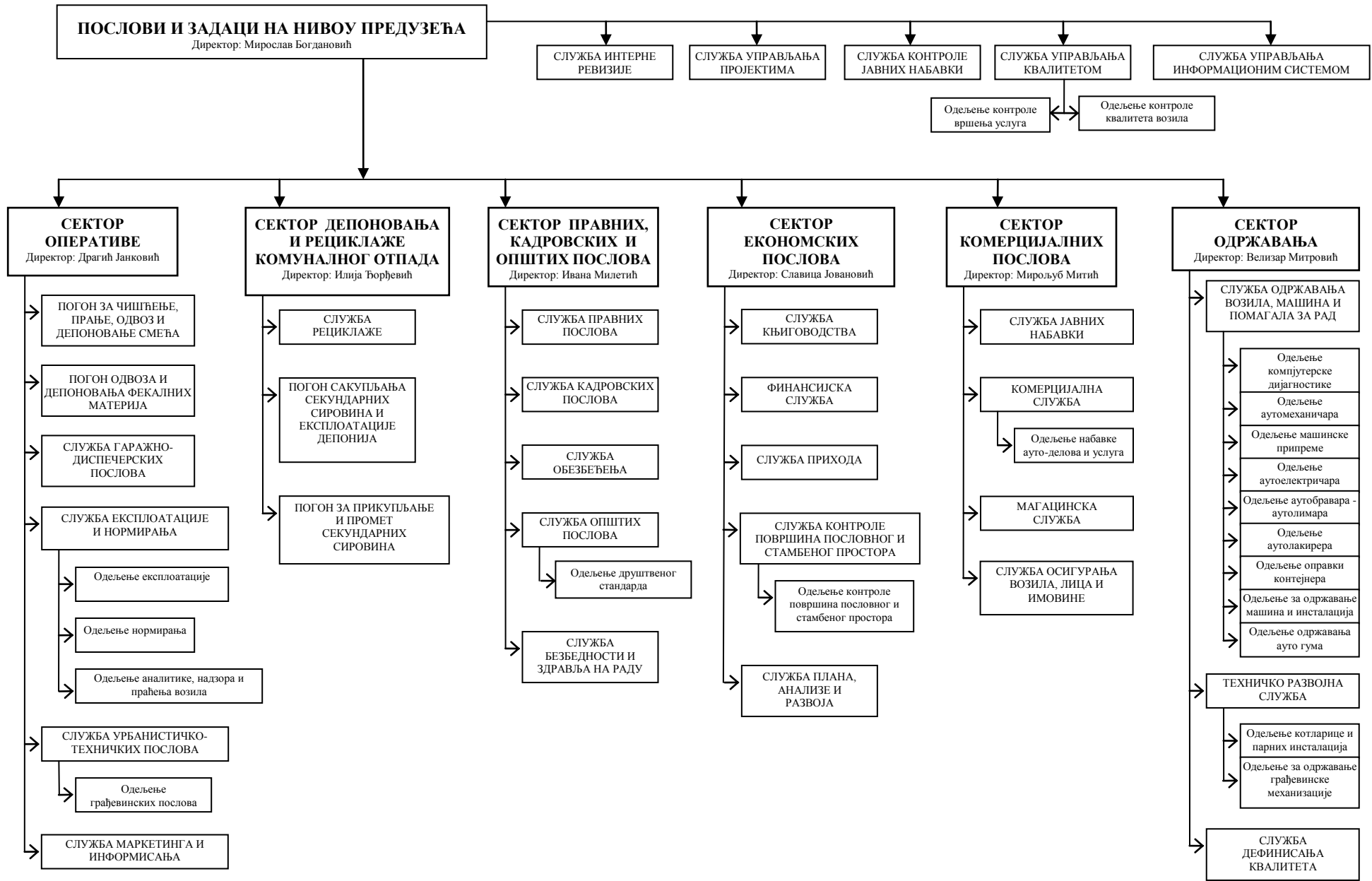
Сектор „Правних, кадровских и општих послова“ сачињен је од пет служби и то: служба правних послова, служба кадровских послова, служба обезбеђења, служба општих послова и служба безбедности и здравља на раду.

Сектор „Економских послова“ се састоји из пет служби и то: служба књиговодства, финансијска служба, служба прихода, служба контроле површина пословног и стамбеног простора и служба плана, анализе и развоја.

Сектор „Комерцијалних послова“ чине четири службе, и то: служба јавних набавки, комерцијална служба, магацинска служба и служба осигурања возила, лица и имовине.

Сектор „Одржавања“ сачињавају три службе, и то: Служба одржавања возила, машина и помагала за рад, техничко развојна служба и служба дефинисања квалитета. У оквиру Службе

одржавања возила, машина и помагала за рад налазе се следећа одељења: одељење компјутерске дијагностике, одељење аутомеханичара, одељење машинске припреме, одељење аутоелектричара, одељење аутобравара – аутолимара, одељење аутолакирера, одељење оправки контејнера и одељење за одржавање машина и инсталација и одржавања аутогума. Техничко развојну службу чине два одељења: одељење котларнице, одељење за одржавање грађевинске механизације.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, своју делатност одношења комуналног отада, чишћења и прања јавних површина и одношења дивљих депонија, обавља на територији 11 градских општина и то: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Сурчин и Чукарица.

У 2015. години планира се повећање обухвата територије са које се организовано сакупља и транспортује отпад и укључивање насеља која нису покривена услугом сакупљања отпада. Проширење обухвата треба да буде реализовано сукцесивно, уз увођење система за одвојено сакупљање отпада – зелених острва и рециклажних дворишта. Системи за сакупљање отпада ће бити развијени у зависности од потреба које се односе на параметре као што су:

- густине становништва,
- количине створеног отпада
- и могућности развоја инфраструктуре.

Реализација остварења програма за 2015. годину предузеће планира да оствари кроз:

- обезбеђење савремених контејнера за сакупљање отпада (укључујући одвојено сакупљање на зеленим острвима)
- Набавку савремених транспортних возила и машина за сепарацију прикупљеног комуналног отпада;
- оптимизацију учесталости и рута за сакупљање и транспорт отпада;
- информисање јавности о активностима и акцијама које предузеће планира да спроведе у 2015. години;
- увођење праксе управљања отпадом са циљем очувања квалитета животне средине и
- одабир локације за потребна нова постројења за третман и одлагање отпада.

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Остварени физички обим на услугама изношења комуналног отпада - мерен површином у m^2 стамбеног и пословног простора према Плану за 2014. годину је износио 566.220.000 m^2 , док је по процени остварење за исту годину – износило 570.036.493 m^2 – што представља 100,67 % у односу на План. Ниво физичког обима услуга изношења комуналног отпада према процени за 2014. годину је већи од остварења из претходне 2013. године за 0,90%, односно код домаћинства за 0,91%, док је код привредних субјеката и других организација повећање за 0,98%, у односу на остварење за 2013. годину. Према подацима из октобра месеца 2014. године, услуге изношења комуналног отпада су вршене код 604.300 домаћинства, што је

повећање у односу на исти период 2013. године од 1,4%, и код 14.545 самосталних трговинских и занатских радњи, што је смањење за 4,9% у односу на исти период 2013. године, као и код 12.000 привредних субјеката, других организација и установа. Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад током првих 10 месеци је износила: код домаћинстава 33.230.057 m², СТР и СЗР 521.897 m² а код привредних субјеката и других организација и установа 13.751.088 m² – што укупно износи 47.503.042 m² и за 0,99% је већа него претходне године.

Процена остварења чишћења јавних површина до краја 2014. године у односу на План остварења за 2014. годину износи 97,16%, тј. 2.658.423.913 m². Процена остварења редовног прања јавних површина до краја 2014. године износи 75,58% у односу на План остварења 2014. године, тј. 372.131.737 m². Остварење за зимско прање јавних површина према процени за 2014. годину износи 155,66 % у односу на План 2014. године, односно 171.222.267 m². Према подацима за 2014. годину, предузеће је вршило чишћење на преко 2.470 улица месечне површине 221.535.326 m², а редовно прање на преко 2.550 улица површине 31.010.978 m².

Одношење дивљих депонија по процени до краја 2014. године ће износити 125.671 m³, што је у односу на план веће за 141,95%, док ће изношење комуналног отпада са Аде износити 62.070 m³ што је на нивоу плана за 2014. годину.

Одвоз фекалних материја у 2013. години је остварен у износу од 67.167 m², а у Плану за 2014. годину је предвиђен износ од 60.000 m³, колико ће и бити према процени остварења до краја 2014. године.

У току 2014. године, процена је да ће бити сакупљено укупно 7.000 тона секундарних сировина. На депонији „Винча“ до краја 2014. године, процењујемо да ће бити депоновано укупно 545.452 тона комуналног отпада.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Процењена добит пре опорезивања у 2014. години износи 200.205 хиљада динара и у односу на 2013.годину већа је 167.191 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Укупно процењени приходи предузећа за 2014. годину - износе 5.697.458 хиљада динара и у односу на ребаланс плана за 2014. годину, су већи за 1,6%.

Приход од реализације услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава – који представљају реализоване услуге изношења комуналног отпада изражене у m² стамбене површине, а исти су према проценама базирани на фактурама испостављеним за период

јануар – октобар 2014. године, и процени за новембар и децембар 2014. године, и износе 1.969.882 хиљаде динара, што чини 34,57 % од укупних прихода.

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада од привредних субјеката и других организација и установа, разне ванредне услуге правним лицима, за 2014. годину се процењује на износ 2.161.487 хиљада динара, што чини 37,94% укупних прихода.

Приходи од продаје секундарних сировина за 2014. годину се процењују на износ од 68.091 хиљада динара што чини 1,20% укупних прихода.

Процена је да ће приходи по основу чишћења, прања, одношења дивљих депонија и изношења комуналног отпада са Аде, за период од 01.јануара до 31.децембра бити 1.288.938 хиљада динара, што чини 22,62% од укупних прихода ЈКП „Градске чистоће“.

Претходно поменута 4 основна извора прихода основне делатности према процени прихода предузећа до краја 2014. године - учествују са 96,33%.

Остали пословни приходи, који се односе на донације и дотације, према процени до краја 2014. године износе 68.927 хиљаде динара, а односе се на одложене приходе из амортизације за донирана комунална возила од стране оснивача и донација из иностранства из 2006. и 2007. године (возила за обављање основне делатности као што су возила за одношење комуналног отпада, аутоцистерне за прање и чишћење улица и теретна возила за одвоз комуналног отпада) и контејнере које инвеститор донира након стављања објекта у употребу. У укупним процењеним приходима за 2014. годину, приходи од донација обрачунатим по овом основу, учествују са 1,21%.

Преостали приходи у пројекцији за 2014. годину, износе 189.684 хиљада динара а односе се на обрачунату камату на неплаћене фактурисане услуге и кашњење у измирењу обавеза, као и наплаћене судске таксе и адвокатских трошкова, приходи од ефеката промена рачуноводствених политика, што чини укупно 3,33% укупних прихода у 2014. години. Приходи од камата износе 113.000 хиљада динара, а остали приходи од наплаћених судских такси и адвокатских трошкова износе 76.684 хиљада динара.

Укупно процењени трошкови до краја 2014. године износе 5.497.253 хиљада динара и у односу на план за 2014.годину нижи су за 1%, а у односу на 2013. годину већи су за 0.3%. Највећим делом укупни расходи се састоје од трошкова Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.542.056 хиљада динара (учешће у укупним расходима 43,24%), трошкови материјала у износу од 876.711 хиљада динара (учешће у укупним расходима 15,95%), трошкови производних услуга у износу од 567.001 хиљада динара (учешће у укупним расходима 10,31%), и трошкови који се односе на расходе по основу обезвређења имовине 550.000 хиљада динара (учешће у укупним расходима 10%).

Трошкови материјала чине , трошкови резервних делова и потрошног материјала за обављање основне делатности у износу од 298.500 хиљада динара, трошкови осталог материјала (режијског) износу од 104.247 хиљада динара, и трошкови горива и енергије у износу од 473.964 хиљада динара. Процењује се да ће ови трошкови бити на нижем нивоу остварења у

односу на планиране трошкове за 2014. годину за 22,4%. Највећим делом ови трошкови нису остварени по позицији која се односи на набавку резервних делова, због доследности примене прописа у систему јавних набавки, што самим тим успорава процес јавних набавки, тако да некада набавке резервних делова трају и до три месеца, а планом се морају резервисати средства за те намене због благовременог отпочињања процеса јавне набавке. Такође трошкови горива и енергије, процењују се на nižем нивоу и то за 22,1% у односу на план за 2014. годину. Основни разлог њиховог остварења је мања расположивост возног парка због процеса јавне набавке резервних делова, као и мере уштеде као резултат уградње GPS уређаја и оптимизација рута којим возила обављају делатност, и у смањењу броја путничких возила и самим тим мања потрошња бензина, јер је ЈКП „Градска чистоћа“ препоруком града Београда донирала 15 возила.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су до краја 2014. године у износу од 2.542.056 хиљада динара и у односу на план нижи су за 1,4%. Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца процењени су на нивоу планираних трошкова за 2014. годину. За 9,7% на nižем нивоу процењени су Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима до краја 2014.године јер је смањен број извршила због мера штедње. На почетку пословне 2014.године број извршилаца по уговорима о привременим и повременим пословима износио је 1.387 запослених, док се до краја године предвиђа број од 1.000 ангажованих лица.

Трошкови производних услуга су процењени у износу од 567.001 хиљада динара, и мањи су у односу на План који износи 652.095 хиљада динара, за 13%. Мерама штедње које је предузеће предузело током 2014. године смањени су трошкови телефонских и поштанских услуга у односу на 2013. годину 24.000 хиљаде динара. Такође, трошкови услуга одржавања које се односе највећим делом на одржавање комуналних возила од стране трећим лица процењени су на nižем нивоу у односу на план за 2014. годину због поступка јавне набавке. Трошкови осталих услуга, у оквиру којих је ЈКП „Градска чистоћа“ евидентирала ангажовање додатне радне снаге преко Омладинских задруга и Привредних друштава су за 8,8% процењени на nižем нивоу у односу на план за 2014. годину јер се директним ангажовањем радне снаге половином 2014. године смањили расходи по овом основу.

Укупни трошкови амортизације и резервисања процењују се у износу од 610.016 хиљада динара, и већи су од планираних за 41,7%. Разлог њиховог повећања се односи на резервисања за отпремнине за пензије у склауду са МРС-19 и МРС-32 у износу од 115.998 хиљада динара и за судске спорове који се воде против ЈКП „Градска чистоћа“ у износу од 51.132 хиљаде динара. Трошкови амортизације процењени су у износу од 442.886 хиљада динара и у односу на план већи су за 2,9%.

Нематеријални трошкови су процењени до краја 2014. године на 263.642 хиљаде динара, што је у односу на план веће за 23,8%. Повећање ових трошкова се односи на повећање накнаде за услуге СОН-а ЈКП „Инфостана“ и повећање трошкова по основу такси за судске спорове.

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана процењено је до краја 2014. године на нижем нивоу у односу на остварење у 2013. години због промене рачуноводствене политике у делу процене исправке вредности.

Финансијски показатељи – остварење 2013. / план и пројекција 2014. година у 000 динара

Р бр	Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Пројекција 2014	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1		РАСХОДИ					
2	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	20.513	0	22.219	108,3	0,0
3	500	Набавка робе				0,0	0,0
4	501	Набавна вредност продате робе	20.513	0	22.219	108,3	0,0
5	502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје				0,0	0,0
6	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	828.951	1.129.150	876.711	105,8	77,6
7	510	Набавка материјала				0,0	0,0
8	511	Трошкови материјала за израду	231.454	407.630	298.500	129,0	73,2
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	122.268	113.020	104.247	85,3	92,2
10	513	Трошкови горива и енергије	475.229	608.500	473.964	99,7	77,9
11	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.187.443	2.579.088	2.542.056	116,2	98,6
12	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	1.686.669	1.724.863	1.724.863	102,3	100,0
13	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	310.067	313.718	313.718	101,2	100,0
14	522	Трошкови накнада по уговору о делу		600	600	0,0	100,0
15	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима				0,0	0,0
16	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		383.000	345.968	0,0	90,3
17	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	190			0,0	0,0
18	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	3.096	2.407	2.407	77,7	100,0
19	529	Остали лични расходи и накнаде	187.421	154.500	154.500	82,4	100,0
20	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.014.755	652.095	567.001	55,9	87,0
21	530	Трошкови услуга на изради учинака				0,0	0,0
22	531	Трошкови транспортних услуга	51.776	51.450	27.772	53,6	54,0
23	532	Трошкови услуга одржавања	46.278	147.790	127.380	275,2	86,2
24	533	Трошкови закупнина	932	2.300	971	104,2	42,2
25	534	Трошкови сајмова	186			0,0	0,0
26	535	Трошкови рекламе и пропаганде				0,0	0,0
27	536	Трошкови истраживања				0,0	0,0
28	537	Трошкови развоја који се не капитализују				0,0	0,0
29	539	Трошкови осталих услуга	915.583	450.555	410.878	44,9	91,2
30	54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	456.415	430.500	610.016	133,7	141,7
31	540	Трошкови амортизације	456.415	430.500	442.886	97,0	102,9
32	541	Трошкови резервисања за гарантни рок				0,0	0,0

Р бр	Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Пројекција 2014	Индекс 6/4	Индекс 6/5
33	542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава				0,0	0,0
34	543	Резервисања за задржане кауције и депозите				0,0	0,0
35	544	Резервисања за трошкове реструктурирања				0,0	0,0
36	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених			115.998	0,0	0,0
37	549	Остала дугорочна резервисања (судски спорови)			51.132	0,0	0,0
38	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	226.461	212.900	263.642	116,4	123,8
39	550	Трошкови непроизводних услуга	85.602	147.600	137.808	161,0	93,4
40	551	Трошкови репрезентације	2.230	4.000	1.680	75,3	42,0
41	552	Трошкови премија осигурања	7.704	21.500	6.909	89,7	32,1
42	553	Трошкови платног промета	4.182	3.000	7.764	185,7	258,8
43	554	Трошкови чланарина	4.870	3.000	4.986	102,4	166,2
44	555	Трошкови пореза	12.223	10.000	18.595	152,1	186,0
45	556	Трошкови доприноса			0	0,0	0,0
46	559	Остали нематеријални трошкови	109.650	23.800	85.900	78,3	360,9
47	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	97.503	58.000	51.100	52,4	88,1
48	560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима				0,0	0,0
49	561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима				0,0	0,0
50	562	Расходи камата	89.045	45.000	43.700	49,1	97,1
51	563	Негативне курсне разлике	4			0,0	0,0
52	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	6.931	13.000	7.300	105,3	56,2
53	565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела				0,0	0,0
54	569	Остали финансијски расходи	1.523		100	6,6	0,0
55	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.813	25.000	14.509	48,7	58,0
56	570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	6.249		3.000	48,0	0,0
57	571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава				0,0	0,0
58	572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности				0,0	0,0
59	573	Губици од продаје материјала				0,0	0,0
60	574	Мањкови	492			0,0	0,0
61	575	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви				0,0	0,0
62	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	10.601	20.000	1.500	14,1	7,5
63	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	10	0	9	90,0	0,0
64	579	Остали непоменути расходи	12.461	5.000	10.000	80,3	200,0
65	58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	605.373	467.233	550.000	90,9	117,7
66	580	Обезвређење биолошких средстава				0,0	0,0

Р бр	Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Пројекција 2014	Индекс 6/4	Индекс 6/5
67	581	Обезвређење нематеријалних улагања				0,0	0,0
68	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме				0,0	0,0
69	583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају				0,0	0,0
70	584	Обезвређење залиха материјала и робе				0,0	0,0
71	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	605.016	467.233	550.000	90,9	117,7
72	589	Обезвређење остале имовине	357			0,0	0,0
73	59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	6.806	0	0	0,0	0,0
74	590	Губитак пословања које се обуставља				0,0	0,0
75	591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	6.806	0		0,0	0,0
76	599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.474.033	5.553.966	5.497.253	100,4	99,0
77		ПРИХОДИ				0,0	0,0
78	60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	0	0	0,0	0,0
79	600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима				0,0	0,0
80	601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима				0,0	0,0
81	602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту				0,0	0,0
82	603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту				0,0	0,0
83	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.171.478	5.470.121	5.434.256	105,1	99,3
84	610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним				0,0	0,0
85	611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним				0,0	0,0
86	612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	5.171.478	5.470.121	5.434.256	105,1	99,3
87	613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту				0,0	0,0
88	62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0			0,0	0,0
89	620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе				0,0	0,0
90	621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе				0,0	0,0
91	63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	0			0,0	0,0
92	630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга				0,0	0,0
93	631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга				0,0	0,0
94	64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	69.097	65.000	68.927	99,8	106,0
95	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	69.097	65.000	68.927	99,8	106,0
96	641	Приходи по основу условљених донација				0,0	0,0
97	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	768	0	0	0,0	0,0
98	650	Приходи од закупнина				0,0	0,0

Р бр	Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Пројекција 2014	Индекс 6/4	Индекс 6/5
99	651	Приходи од чланарина				0,0	0,0
100	652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада				0,0	0,0
101	659	Остали пословни приходи	768	0		0,0	0,0
102	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	192.778	45.000	117.860	61,1	261,9
103	660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица				0,0	0,0
104	661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица				0,0	0,0
105	662	Приходи од камата	182.989	40.000	113.000	61,8	282,5
106	663	Позитивне курсне разлике	433			0,0	0,0
107	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле				0,0	0,0
108	665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања				0,0	0,0
109	669	Остали финансијски приходи	9.356	5.000	4.860	51,9	97,2
110	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	32.457	30.000	71.824	221,3	239,4
111	670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме				0,0	0,0
112	671	Добици од продаје биолошких сред				0,0	0,0
113	672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности				0,0	0,0
114	673	Добици од продаје материјала				0,0	0,0
115	674	Вишкови	565			0,0	0,0
116	675	Наплаћена отписана потраживања				0,0	0,0
117	676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	811	0		0,0	0,0
118	677	Приходи од смањења обавеза	1.708	0	3.010	176,2	0,0
119	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања				0,0	0,0
120	679	Остали непоменути приходи	29.373	30.000	68.814	234,3	229,4
121	68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	0			0,0	0,0
122	680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава				0,0	0,0
123	681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања				0,0	0,0
124	682	Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме				0,0	0,0
125	683	Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају				0,0	0,0
126	684	Приходи од усклађивања вредности залиха				0,0	0,0
127	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана				0,0	0,0
128	689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине				0,0	0,0
129	69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	40.469	0	4.591	11,3	0,0
130	690	Добитак пословања које се обуставља				0,0	0,0

Р бр	Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Пројекција 2014	Индекс 6/4	Индекс 6/5
131	691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	40.469	0	4.591	11,3	0,0
132	699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	5.507.047	5.610.121	5.697.458	103,5	101,6
134		ДОБИТ	33.014	56.155	200.205	606,4	356,5
135		ГУБИТАК				0,0	0,0
136		порез на добит	-357	5.616	30.031	-8412,0	534,8
137		ДОБИТ за расподелу	33.371	50.540	170.174	509,9	336,7

3.3. Процена имовине и обавезе за 2014. годину

Процењена нето билансна актива износи 5.313.019 хиљада динара и чине је стална имовина у износу од 3.344.306 хиљада динара (некретнине постројења и опрема) и обртна имовина у износу од 1.968.713 хиљада динара. Обрту имовину чине залихе резервних делова, потрошног материјала и горива у износу од 293.237 распоређених у 9 магацина. Поред тога, обртну имовину чине и потраживања од купаца по одбитку исправке вредности у износу од 1.391.086 хиљада динара, и чине их потражавиња:

- Град Београд, за услуге чишћења и прања и одношење дивљих депонија 515.820 хиљада динара
- Потраживања од осталих повезаних лица за услуге одношења комуналног отпада у износу од 233.994 хиљаде динара и
- Потраживања од становништва (Инфостан) и привредних друштава и установа за услуге одношења комуналног отпада у износу од 641.272 хиљаде динара

Билансна пасива процењују се у износу од 5.313.019 хиљада динара, и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Дугорочни кредити се односе на узете кредите од НУРО банке за набавку подземних контејнера и за набавку комуналних возила од BANCA INTESA у износу хиљада 592.793 хиљада динара. Обавезе према добављачима процењују се до краја 2014 године у износу од 230.000 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за резервне делове, гориво и енергенте. Остале дугорочне обавезе чине резервисања за отпремнине за пензије и судске спорове у износу од 167.130 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА	АОП	Stanje	Стање	%	%
		31.12. 2014	31.12. 2013	2014	2013
АКТИВА		у 000 РСД	у 000 РСД		
СТАЛНА ИМОВИНА	001	3.344.306	3.741.912	62,9%	69,1%
Неуплаћени уписани капитал	002	-	-	0,0%	0,0%
Goodwill	003	-	-	0,0%	0,0%
Нематеријална улагања	004	15.785	15.785	0,3%	0,3%
Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства	005	3.304.624	3.701.935	62,2%	68,4%
Некретнине, постројења и опрема	006	3.304.624	3.701.935	62,2%	68,4%
Инвестиционе некретнине	007	-	-	0,0%	0,0%
Биолошка средства	008	-	-	0,0%	0,0%
Дугорочни финансијски пласмани	009	23.897	24.192	0,4%	0,4%
Учешћа у капиталу	010	807	807	0,0%	0,0%
Остали дугорочни финансијски пласмани	011	23.090	23.385	0,4%	0,4%
ОБРТНА ИМОВИНА	012	1.968.713	1.673.922	37,1%	30,9%
Залихе	013	293.237	276.311	5,5%	5,1%
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	014	-	-	0,0%	0,0%
Краткорична потраживања, пласмани и готовина	015	1.645.467	1.367.601	31,0%	25,3%
Потраживања	016	1.391.086	1.214.844	26,2%	22,4%
Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	1.127	1.127	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пласмани	018	17.913	73.596	0,3%	1,4%
Готовински еквиваленти и готовина	019	213.920	32.042	4,0%	0,6%
ПДВ и активна временска разграничења	020	21.421	45.992	0,4%	0,8%
Одложена пореска средства	021	30.009	30.010	0,6%	0,6%
		у 000 RSD	у 000 RSD		
ПОСЛОВНА ИМОВИНА	022	5.313.019	5.415.834	100,0%	100,0%
Губитак изнад висине капитала	023	-	-	0,0%	0,0%
УКУПНА АКТИВА	024	5.313.019	5.415.834	100,0%	100,0%
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	472.623	472.615	8,9%	8,7%
ПАСИВА					
КАПИТАЛ	101	3.873.858	3.732.049	72,9%	68,9%
Основни капитал	102	1.469.409	1.469.409	27,7%	27,1%
Неуплаћени уписани капитал	103	-	-	0,0%	0,0%
Резерве	104	6.730	6.730	0,1%	0,1%

БИЛАНС СТАЊА	АОП	Stanje	Стање	%	%
		31.12.	31.12.		
		2014	2013	2014	2013
Ревалоризационе резерве	105	895.441	902.473	16,9%	16,7%
Нереализовани добици по основу ХоВ	106	-	-	0,0%	0,0%
Нереализовани губици по основу ХоВ	107	22.544	22.544	0,4%	0,4%
Нераспоређена добит	108	1.797.065	1.648.224	33,8%	30,4%
Губитак	109	272.243	272.243	5,1%	5,0%
Откупљене сопствене акције	110	-	-	0,0%	0,0%
Мањински интерес		-	-	0,0%	0,0%
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	111	1.439.161	1.683.785	27,1%	31,1%
Дугорочна резервисања	112	-	687.493	0,0%	12,7%
Дугорочне обавезе	113	759.923	-	14,3%	0,0%
Дугорочни кредити	114	592.793	-	11,2%	0,0%
Остале дугорочне обавезе	115	167.130	-	3,1%	0,0%
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	116	679.238	996.292	12,8%	18,4%
Краткорочне финансијске обавезе	117	164.890	302.319	3,1%	5,6%
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118	-	-	0,0%	0,0%
Обавезе из пословања	119	230.000	354.360	4,3%	6,5%
Остале краткорочне обавезе и ПВР	120	178.000	181.227	3,4%	3,3%
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	121	76.317	156.657	1,4%	2,9%
Обавезе по основу пореза на добитак	122	30.031	1.729	0,6%	0,0%
Одложене пореске обавезе	123	-	-	0,0%	0,0%
УКУПНА ПАСИВА	124	5.313.019	5.415.834	100,0%	100,0%
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	472.623	472.615	8,9%	8,7%

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Управљање отпадом обухвата функције сакупљања, транспорта, рециклаже, поновне употребе, третмана и коначног одлагања отпада. Управљање отпадом је сложен процес који подразумева контролу целокупног система поступања са отпадом, од настанка отпада, преко сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада као завршне фазе у овом систему. Процес мора бити подржан законском регулативом, институционалном организованошћу, али и просторним планирањем као незаобилазним инструментом процеса.

Програм пословања за 2015. годину заснован је на следећим активностима:

- Изношење комуналног отпада за становништво, привредна друштва и установе
- Програм одржавања чистоће јавних површина и одвожења дивљих депонија за град Београд у складу са уговором са градом Београдом
- Одвоз фекалних материја
- У области рециклаже - прикупљања секундарних сировина

Анализирајући остварени обим услуга изношења комуналног отпада за 2013. годину и на основу процене истог за 2014. годину, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за 2015. годину износи $573.074.000 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2014. године ($570.036.493 \text{ m}^2$) је у порасту за 0,53 %. Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код привредних субјеката износи $166.333.000 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2014. године ($165.013.053 \text{ m}^2$) је у порасту за 0,80%. Планирани физички обим за 2015. годину код услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава износи $400.754.000 \text{ m}^2$, и у односу на процену остварења до краја 2014. године ($398.760.680 \text{ m}^2$) је у порасту за 0,50%. Сходно повећању обима, и потреби за обновом застарелог возног парка (просек старости скоро 12 година) ЈКП „Градска чистоћа“ планира набавку 15 нових возила за одвожење комуналног отпада.

На основу Одлуке о одржавању чистоће (Сл. лист града Београда бр. 27/2002 и 11/2005 и 42/2012) чл.4., ЈКП „Градска чистоћа“ врши одржавање чистоће (чишћење и прање) улица (коловоза и тротоара), тргова, слободних простора између зграда са паркинг просторима, пролаза између колонада, јавних пасажа, саобраћајница у насељу, подземних и пешачких пролаза, подвожњака, надвожњака, јавних степеништа и мостова.

Такође овом Одлуком дефинисано је да је ово комунално предузеће обавезно да у оквиру одржавања чистоће врши уклањање снега и леда у складу са Оперативним планом уклањања снега и леда, који доноси Градоначелник града Београда.

У оквиру Програма одржавања чистоће јавних површина, који обухвата чишћење и прање јавних површина и подземних пешачких пролаза, зимско прање јавних површина, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије и интервентних услуга за подручје градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Врачар, Вождовац, Земун, Звездара и Стари град, планирано је увећање основне површине код услуге чишћења јавних површина у 2015. години за 1.081.578 m², у односу на 2014. годину, тако да је укупно обухваћена основна површина у 2015. години, 14.633.762 m².

Програмом су планиране и услуге редовног прања улица, тргова и подземних пролаза у периоду од 01.04.2015. до 15.11.2015. године.

Укупна основна површина обухваћена Програмом за 2015. годину, за редовно прање улица, тргова и подземних пролаза, износи 14.113.516 m², и у односу на програм 2014. године увећана је за 790.406 m². Зимско прање јавних површина се обавља у периоду 01.01.2015. – 31.03.2015. и 15.11.2015. – 31.12.2015, када временски услови дозвољавају, у данима када дневна температура прелази +4 С. Планирано је да се током зимског прања обухвати површина од око 90.000.000 m² у зависности од временских услова. За потребе чишћења и прања јавних површина планирана је набавка у току наредне године седам аутоцистерни, три ауточистилице које замењују двадесет радника на пословима чишћења јавних површина, и десет усисвача лишћа.

У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, планирано је изношење комуналног отпада са Аде Циганлије у количини од око 62.070 m³.

Изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, обухвата отпад из контејнера, који су распоређени поред стаза за шетњу, у парковском простору и поред спортских и рекреативних терена. Током летње сезоне, од маја до октобра, повећана је количина отпада која се одлаже у контејнере, па се пражњење контејнера обавља и више пута у току дана .

ЈКП "Градска чистоћа" Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија, као и кабастог и разног отпада који грађани депонују поред контејнера у улицама. Такође, сваке прве суботе у месецу ЈКП „Градска чистоћа“ сакупља и транспортује кабасти и други разни отпад, који грађани остављају поред контејнера.

На основу количине уклоњеног комуналног отпада са дивљих депонија, као и кабастог отпада у претходним годинама, као и наше процене за 2015. годину, процењује се да ће комуналног отпада, односно шута, зеленог отпада, као и кабастог и разног отпада, бити у количини од 125.000 м3.

Планирани физички обим одвоза фекалних материја за 2015. годину износи 65.000 т3 и у односу на процену до краја 2014. године (60.000 т3) је у порасту за 8,33%.

Тренутни ниво рециклаже на територији града Београда је око 5 % укупне количине комуналног отпада, што је недовољно, и углавном се спроводи изван комуналног сервиса града, нехигијенско одлагање отпада на градској депонији „Винча“. До 2021. године планира се успостављање одрживог система управљања отпадом у Београду на принципу „сакупљање – рециклажа – одлагање“. То подразумева организовано сакупљање, прераду и продају рециклабилног отпада и сакупљање и одлагање преосталог комуналног отпада. Тиме се, осим заштите животне средине и природних ресурса, остварује добит од рециклаже и смањује количина отпада за одлагање, што продужава век трајања депоније. ЈКП „Градска чистоћа“ је у складу са локалним планом управљања отпадом града Београда, отпочела са организованим сакупљањем профитабилних рециклабила (папир, метал и стакло). Организацијом, подстицањем и развојем програма селективног сакупљања отпада из домаћинства ради поновне употребе и рециклаже и у ту сврху је планирала набавку 30.000 канти запремине 240 литара.

План физичког обима сакупљања секундарних сировина за 2015. годину износи 10.000 т и у односу на процену до краја 2014. године (7.000 т) је у порасту за 42,86%.

Планирани физички обим 2015.година

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	Остварено 2013. год.	Остварено 2014. год.	Планирано 2015. год.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
1	Изношење комуналног отпада -привреда и установе	м ²	163.522.099	165.013.053	166.333.000	100,9	100,8
2	Изношење комуналног отпада -Инфостан - становништво	м ²	394.891.522	398.760.680	400.754.000	101,0	100,5
3	Изношење комуналног отпада -Инфостан - СТР, СЗР	м ²	6.534.643	6.262.760	5.987.000	95,8	95,6
4	Чишћење јавних површина	м ²	2.669.429.336	2.658.423.913	2.568.116.114	99,6	96,6
5	Редовно прање јавних површина	м ²	505.847.558	372.131.737	487.569.261	73,6	131,0
6	Зимско прање јавних површина	м ²	117.017.770	171.222.267	90.000.000	146,3	52,6
7	Уклањање дивљих депонија	м ³	111.123	125.671	125.000	113,1	99,5
8	Одвоз и депоновање фекалних материја	м ³	67.167	60.000	65.000	89,3	108,3
9	Рециклажа секундарних сировина	т	6.600	7.000	10.000	106,1	142,9

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

5.1 Анализа биланса успеха

Финансијским планом за 2015. годину планирана је добит пре опорезивања у износу од 254.980 хиљада динара. Планирана добит након умањења за порез на добит, биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Укупно планирани приходи предузећа у 2015. години износе 5.769.158 хиљада динара и у односу на процењене приходе до краја 2014. године, 5.697.458 хиљада динара, су већи за 1,26 %.

Планирани пословни приходи у 2015. години су већи за 137.858 хиљада динара у односу на процењене пословне приходе за 2014. годину. Повећање се односи на приходе од услуга становништва за 95.949 хиљада динара, од повећања прихода од рециклаже комуналног отпада и донација у укупном износу од 41.909 хиљада динара.

Основни извори прихода предузећа у 2015. годину, су:

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада код домаћинства, који су планирани у 2015. години у укупном износу од 2.073.280 хиљада динара, а исти се базирају на процени остварења за 2014. годину, уз планирано повећање цене услуга за 5%, од 01.05.2014.године, као и планирано повећање површина код домаћинства за 0,5% у 2015. годину у односу на 2014. годину. У укупним приходима, приходи од домаћинства учествују са 35,94 %.

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада код привредних друштава, других организација и установа, разне ванредне услуге правним лицима планирани су у износу од 2.171.085 хиљада динара, а утврђени су на основу остварења за период јануар-октобар 2014. године, и процене до краја 2014. године. Планирано је повећање површина код привреде за 0,80%, у односу на 2014. годину. У укупним приходима, приходи од привреде и установа учествују са 37,63%.

За реализацију услуга чишћења и прања јавних површина, одношења дивљих депонија и изношење комуналног отпада са Аде циганлије, које се финансирају из буџета Града, планирана вредност прихода у 2015. години износи 1.217.749 хиљада динара без ПДВ-а, док је вредност тих услуга са ПДВ-ом, 1.354.081 хиљаде динара, од тога Секретаријат за заштиту животне средине за услуге одношења дивљих депонија планира се у износу од 139.212 хиљада динара вез ПДВ-а (167.054 хиљаде динара са ПДВ-ом).

Приходи од продаје секундарних сировина су у 2015. години планирани у износу од 110.000 хиљада динара и у укупним приходима учествују са 1,91 %.

Приходи од донација су планирани у износу од 79.225 хиљада динара. Приходи су настали књижењем одложених прихода по основу донација у ранијим годинама комуналних возила и пријемом контејнера од стране инвеститора на стамбеним објектима, као и планиране донације од стране секретаријата за заштиту животне средине. У 2015.години предузеће добија субвенцију од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 156.822 хиљаде динара које ће уложити у набавку нових возила за обављање комуналне делатности и канти за потребе рециклаже. На донирана средства се обрачунава амортизација и за исти износ се књижи приход за текућу годину. Део тих средстава ући ће у приходе током наредне године, док ће остатак остати на разграничењима за преостали век употребе средстава. У укупним приходима, приходи од донација учествују са 1,37%.

Финансијске приходи чине камате од депозита по виђењу код пословних банака код којих ЈКП „Градска чистоћа“ има отворене рачуне и камата по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца, у 2015. години, планирани су у износу од 113.000 хиљада и у укупном приходу учествују са 1,96 %.

Планирани укупни расходи у 2015.години износе 5.514.178 хиљада динара и у односу на процењене расходе за 2014.годину су већи за 0,3%. У укупних планираним расходима највише учествују трошкови трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 49,2%, трошкови материјала 20,9%, трошкови обезвређења 9,7%, трошкови амортизације 8,7% и трошкови непроизводних услуга 3,9%.

Планирани трошкови материјала за 2015. годину износе 1.152.990 хиљада динара и већи су у односу на процењене за 2014. годину, јер се планира већа исправност возног парка и повећаног нивоа одржавања у сопственој режији као и набавка нових возила што оправда повећање ових трошкова. Трошкове, материјала највећим делом чине трошкови набавке резервних делова за возила и трошкови горива. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, располаже 542 комунална и теретна возила за обављање делатности, чији је просечан век старости преко 11 година са тренутним нивоом исправности од 64%.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су за 2015. годину у износу од 2.710.260 хиљада динара, и чине их зараде за стално запослене раднике у износу од 2.041.710 хиљаде динара, затим трошкови накнада по привременим и повременим пословима у износу од 565.000 хиљада динара и остали лични расходи у износу од 101.514 хиљаде динара и чине их трошкови превоза запослених и трошкови накнаде за солидарне помоћи. Солидарне помоћи су планиране више за 2.956 хиљада динара у односу на процену за 2014. годину због

повећаног броја захтева за солидарне помоћи (трошкови лечења), јер су комунални радници изложени штетним утицајима због природе посла који обављају.

Трошкови амортизације и резервисања у 2015. години износе 478.966 хиљада динара. Трошкови амортизације су већи су у односу на пројекцију 2014. године за 36.080 хиљада динара, јер предузеће планира набавку нове опреме за обављање делатности. У 2014. години, у складу са МРС 19 и МРС 32, извршена су резервисања за судске спорове који се воде против ЈКП „Градске чистоће“ и отпремнине за пензије за све запослене раднике у износу од 167.130 хиљада динара, тако да нису планирани у 2015. години.

Остали пословни расходи износе 540.752 хиљаде динара. Највећим делом чине накнаде за услуге СОН – ЈКП „Инфостан“ у износу од 170.400 хиљада динара (месечна накнада је са 6.400 хиљада динара повећана на 14.100 хиљада динара). До сада се на овој позицији евидентирало додатно ангажовање радне снаге по привременим и повременим пословима преко Омладински задруга и Привредних друштава, тако да је у 2014. години за првих шест месеци на тој позицији евидентирано 381.703 хиљаде динара, која су у 2015. години планирана на позицији трошкови зарада и накнада зарада.

Остали расходи планирани су за 2015.годину у износу од 570.000 хиљада динара и чине их обезвређење потраживања у износу од 550.000 хиљада динара што је на нивоу процењене вредности за 2014. годину. Предузете су мере за побољшање наплате потраживања и промене рачуноводстве политике у домену исправке вредности, где се врши појединачна процена потраживања као и потраживања старија од 365 дана и привредних субјеката који су у стечају, ликвидацији и реструктурирању. 20.000 хиљада динара се односи на отпис потраживања од дужника који су брисани из АПР-а и у процесу су ликвидације.

Финансијски показатељи – пројекција 2014. / план 2015. година у 000 динара

Р бр	Бр. конта	Опис	Пројекција 2014	План 2015	Индекс 7/6
1	2	3	6	7	11
1		РАСХОДИ			
2	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	22.219	19.210	86,5
3	500	Набавка робе			0,0
4	501	Набавна вредност продате робе	22.219	19.210	86,5
5	502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје			0,0
6	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	876.711	1.152.990	131,5
7	510	Набавка материјала			0,0
8	511	Трошкови материјала за израду	298.500	410.852	137,6
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	104.247	90.638	86,9
10	513	Трошкови горива и енергије	473.964	651.500	137,5
11	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.542.056	2.710.260	106,6
12	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	1.724.863	1.707.940	99,0
13	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	313.718	333.970	106,5
14	522	Трошкови накнада по уговору о делу	600	600	100,0
15	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима			0,0
16	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	345.968	565.000	163,3
17	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора			0,0
18	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.407	1.236	51,4
19	529	Остали лични расходи и накнаде	154.500	101.514	65,7
20	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	567.001	216.224	38,1
21	530	Трошкови услуга на изради учинака			0,0
22	531	Трошкови транспортних услуга	27.772	26.731	96,3
23	532	Трошкови услуга одржавања	127.380	141.138	110,8
24	533	Трошкови закупнина	971	3.000	309,0
25	534	Трошкови сајмова			0,0
26	535	Трошкови рекламе и пропаганде			0,0
27	536	Трошкови истраживања			0,0
28	537	Трошкови развоја који се не капитализују			0,0
29	539	Трошкови осталих услуга	410.878	45.355	11,0
30	54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	610.016	478.966	78,5
31	540	Трошкови амортизације	442.886	478.966	108,1
32	541	Трошкови резервисања за гарантни рок			0,0
33	542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава			0,0

Р бр	Бр. конта	О п и с	Пројекција 2014	План 2015	Индекс 7/6
34	543	Резервисања за задржане кауције и депозите			0,0
35	544	Резервисања за трошкове реструктурирања			0,0
36	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	115.998		0,0
37	549	Остала дугорочна резервисања (судски спорови)	51.132		0,0
38	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	263.642	324.528	123,1
39	550	Трошкови непроизводних услуга	137.808	215.916	156,7
40	551	Трошкови репрезентације	1.680	672	40,0
41	552	Трошкови премија осигурања	6.909	10.600	153,4
42	553	Трошкови платног промета	7.764	4.300	55,4
43	554	Трошкови чланарина	4.986	3.000	60,2
44	555	Трошкови пореза	18.595	13.000	69,9
45	556	Трошкови доприноса	0	0	0,0
46	559	Остали нематеријални трошкови	85.900	77.040	89,7
47	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	51.100	42.000	82,2
48	560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима			0,0
49	561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима			0,0
50	562	Расходи камата	43.700	40.000	91,5
51	563	Негативне курсне разлике			0,0
52	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	7.300	2.000	27,4
53	565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела			0,0
54	569	Остали финансијски расходи	100		0,0
55	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.509	20.000	137,8
56	570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3.000		0,0
57	571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава			0,0
58	572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности			0,0
59	573	Губици од продаје материјала			0,0
60	574	Мањкови			0,0
61	575	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви			0,0
62	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	1.500	20.000	1333,3
63	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	9		0,0
64	579	Остали непоменути расходи	10.000		0,0
65	58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	550.000	550.000	100,0

Р бр	Бр. конта	О п и с	Пројекција 2014	План 2015	Индекс 7/6
66	580	Обезвређење биолошких средстава			0,0
67	581	Обезвређење нематеријалних улагања			0,0
68	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме			0,0
69	583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају			0,0
70	584	Обезвређење залиха материјала и робе			0,0
71	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	550.000	550.000	100,0
72	589	Обезвређење остале имовине			0,0
73	59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0,0
74	590	Губитак пословања које се обуставља			0,0
75	591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година			0,0
76	599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.497.253	5.514.178	100,3
77		ПРИХОДИ			0,0
78	60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0		0,0
79	600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима			0,0
80	601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима			0,0
81	602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту			0,0
82	603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту			0,0
83	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.434.256	5.572.114	102,5
84	610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним			0,0
85	611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним			0,0
86	612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	5.434.256	5.572.114	102,5
87	613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту			0,0
88	62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ			0,0
89	620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе			0,0
90	621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе			0,0
91	63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА			0,0
92	630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга			0,0
93	631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга			0,0

Р бр	Бр. конта	О п и с	Пројекција 2014	План 2015	Индекс 7/6
94	64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	68.927	79.225	114,9
95	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	68.927	79.225	114,9
96	641	Приходи по основу условљених донација			0,0
97	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	0	0	0,0
98	650	Приходи од закупнина			0,0
99	651	Приходи од чланарина			0,0
100	652	Приходи од тантијема и лиценцих накнада			0,0
101	659	Остали пословни приходи			0,0
102	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	117.860	113.000	95,9
103	660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица			0,0
104	661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица			0,0
105	662	Приходи од камата	113.000	113.000	100,0
106	663	Позитивне курсне разлике			0,0
107	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле			0,0
108	665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања			0,0
109	669	Остали финансијски приходи	4.860		0,0
110	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	71.824	4.819	6,7
111	670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме			0,0
112	671	Добици од продаје биолошких сред			0,0
113	672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности			0,0
114	673	Добици од продаје материјала			0,0
115	674	Вишкови			0,0
116	675	Наплаћена отписана потраживања			0,0
117	676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика			0,0
118	677	Приходи од смањења обавеза	3.010		0,0
119	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања			0,0
120	679	Остали непоменути приходи	68.814	4.819	7,0
121	68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			0,0
122	680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава			0,0
123	681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања			0,0
124	682	Приходи од усклађив вреднонекретнина, постројења и опреме			0,0
125	683	Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају			0,0

Р бр	Бр. конта	О п и с	Пројекција 2014	План 2015	Индекс 7/6
126	684	Приходи од усклађивања вредности залиха			0,0
127	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана			0,0
128	689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине			0,0
129	69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	4.591	0	0,0
130	690	Добитак пословања које се обуставља			0,0
131	691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	4.591		0,0
132	699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	5.697.458	5.769.158	101,3
134		ДОБИТ	200.205	254.980	127,4
135		ГУБИТАК			0,0
136		порез на добит	30.031	38.247	127,4
137		ДОБИТ за расподелу	170.174	216.733	127,4

5.2 Анализа биланса стања

Укупно планирана нето актива за 2015.годину износи 5.391.430 хиљада динара и већа је у односу на процењену нето билансну активу за 78.411 хиљада динара. До повећања је дошло због планираних инвестиција у опрему и повећања потраживања од купаца за услугу одношења комуналног отпада. Укупне инвестиције које се планирају у опрему износе 554.615 хиљада динара и то за возила за обављање комуналне делатности и за надземне контејнере и канте за одлагање комуналног отпада. Сталну имовину на дан 31.12.2015. чине:

У 000 динара

ИМОВИНА	Вредност имовине
Грађевински објекти	722.576
Постројења и опрема	1.428.323
Инвестиционе некретнине	0
Остале некретнине, постројења и опрема	8.955
Некретнине, постројења и опрема у припреми	1.219.865

Обртна имовина на дан 31.12.2015.године износи 1.971.529 хиљада динара и састоји се од потраживања за услуге и залиха. Укупна планирана потраживања износе 1.440.000 хиљада динара, и чине их потраживања од:

- Град Београд, за услуге чишћења и прања и одношење дивљих депонија 515.000 хиљада динара

- Потраживања од осталих повезаних лица за услуге одношења комуналног отпада у износу од 200.000 хиљаде динара и

- Потраживања од становништва (Инфостан) и привредних друштава и установа за услуге одношења комуналног отпада у износу од 725.000 хиљаде динара

Залихе ЈКП „Градске чистоће“ на дан 31.12.2015.године износе 284.599 хиљада динара и чине их највећим делом залихе минимума резервних делова и потрошног материјала неопходних за обављање основне делатности за комунална возила и залиха горива и других енергената.

Билансна пасива планира се у износу од 5.391.430 хиљада и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Дугорочни кредити се односе на узете кредите од НУРО банке за набавку подземних контејнера и за набавку комуналних возила од BANCA INTESA у износу хиљада 316.310 хиљада динара. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2015. године планиране су у износу од 307.000 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за резервне делове, гориво, енергенте и обавезе према ЈКП „Инфостан“ за услуге система обједињене наплате.

У 000 динара

БИЛАНС СТАЊА	АОП	Stanje	Stanje	%	%
		31/12	31/12	2015	2014
		2015	2014		
АКТИВА		у 000 РСД	у 000 РСД		
СТАЛНА ИМОВИНА	001	3.419.901	3.344.306	63,4%	62,9%
Неуплаћени уписани капитал	002		-	0,0%	0,0%
Goodwill	003		-	0,0%	0,0%
Нематеријална улагања	004	15.785	15.785	0,3%	0,3%
Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства	005	3.380.219	3.304.624	62,7%	62,2%
Некретнине, постројења и опрема	006	3.380.219	3.304.624	62,7%	62,2%
Инвестиционе некретнине	007		-	0,0%	0,0%
Биолошка средства	008		-	0,0%	0,0%
Дугорочни финансијски пласмани	009	23.897	23.897	0,4%	0,4%
Учешћа у капиталу	010	807	807	0,0%	0,0%
Остали дугорочни финансијски пласмани	011	23.090	23.090	0,4%	0,4%
ОБРТНА ИМОВИНА	012	1.971.529	1.968.713	36,6%	37,1%
Залихе	013	284.599	293.237	5,3%	5,5%
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	014		-	0,0%	0,0%
Краткорична потраживања, пласмани и готовина	015	1.656.921	1.645.467	30,7%	31,0%

Потраживања	016	1.440.000	1.391.086	26,7%	26,2%
Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	-	1.127	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пласмани	018	400	17.913	0,0%	0,3%
БИЛАНС СТАЊА	АОП	Stanje 31/12	Stanje 31/12	%	%
Готовински еквиваленти и готовина	019	195.100	213.920	3,6%	4,0%
ПДВ и активна временска разграничења	020	21.421	21.421	0,4%	0,4%
Одложена пореска средства	021	30.009	30.009	0,6%	0,6%
		u 000 RSD	u 000 RSD		
ПОСЛОВНА ИМОВИНА	022	5.391.430	5.313.019	100,0%	100,0%
Губитак изнад висине капитала	023		-	0,0%	0,0%
УКУПНА АКТИВА	024	5.391.430	5.313.019	100,0%	100,0%
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	472.623	472.623	8,8%	8,9%
ПАСИВА					
КАПИТАЛ	101	3.945.943	3.873.858	73,2%	72,9%
Основни капитал	102	1.469.409	1.469.409	27,3%	27,7%
Неуплаћени уписани капитал	103	-	-	0,0%	0,0%
Резерве	104	6.730	6.730	0,1%	0,1%
Ревалоризационе резерве	105	895.441	895.441	16,6%	16,9%
Нереализовани добици по основу ХоВ	106	-	-	0,0%	0,0%
Нереализовани губици по основу ХоВ	107	22.544	22.544	0,4%	0,4%
Нераспоређена добит	108	1.869.150	1.797.065	34,7%	33,8%
Губитак	109	272.243	272.243	5,0%	5,1%
Откупљене сопствене акције	110	-	-	0,0%	0,0%
Мањински интерес		-	-	0,0%	0,0%
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	111	1.445.487	1.439.161	26,8%	27,1%
Дугорочна резервисања	112	-	-	0,0%	0,0%
Дугорочне обавезе	113	483.440	759.923	9,0%	14,3%
Дугорочни кредити	114	316.310	592.793	5,9%	11,2%
Остале дугорочне обавезе	115	167.130	167.130	3,1%	3,1%
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	116	962.047	679.238	17,8%	12,8%
Краткорочне финансијске обавезе	117	198.596	164.890	3,7%	3,1%
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		-	0,0%	0,0%
Обавезе из пословања	119	312.000	230.000	5,8%	4,3%
Остале краткорочне обавезе и ПВР	120	393.204	178.000	7,3%	3,4%

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	121	20.000	76.317	0,4%	1,4%
Обавезе по основу пореза на добитак	122	38.247	30.031	0,7%	0,6%
Одложене пореске обавезе	123		-	0,0%	0,0%
УКУПНА ПАСИВА	124	5.391.430	5.313.019	100,0%	100,0%
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	472.623	472.623	8,8%	8,9%

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2014. је 1768, од тога 213 жена.

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2014. године

Сектор	др	мр	та	ВС	спец	ба	ВШ	ВК	СС	КВ	НС	ПК	Укупно
ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА	1	1	3	11	-	4	-	7	26	9	1	-	63
СЕКТОР ОПЕРАТИВЕ	-	-	4	16	9	24	15	16	190	280	562	65	1181
СЕКТОР ДЕПОНОВАЊА И РЕЦИКЛАЖЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА	-	-	-	2	3	4	2	-	14	23	16	-	64
СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	-	-	1	14	2	3	5	6	33	27	36	-	127
СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	-	-	-	17	2	2	9	1	25	3	1	-	60
СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА	1	-	-	6	-	4	6	3	20	15	6	-	61
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	-	-	-	6	-	5	3	27	39	98	21	-	199
УКУПНО:	2	1	8	72	16	46	40	60	347	455	643	65	1755

Укупна маса зарада за 2015. годину је планирана на бази инструкције за израду програма пословања за 2015. годину. Полазна основа за планирање, је зарада из октобра месеца 2014. године и износи 2.041.910 хиљада динара. У оквиру планиране масе зараде укалкулисани су неизмирени доприноси за бенефицирани радни стаж из ранијих година у износу од 23.330 хиљада динара,

Планирани трошкови накнада по привременим и повременим пословима, износе 565.000 хиљада динара.

Предузеће директно ангажује додатну радну снагу на привременим и повременим пословима од јула месеца 2014. године, уместо преко привредних друштава и омладинских задруга, што се одразило на повећање категорије у билансу успеха - трошкови зарада и накнада зарада. У првом полугодишту 2014. године, додатна радна снага је била ангажована преко привредних друштава и омладинских задруга, и трошкови по овом основу су били евидентирани на

позицији биланса успеха - трошкови осталих услуга. Директним ангажовањем и смањењем броја, планирани су трошкови у износу мањем од око 160.000 хиљада динара у 2015. години.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора износе 1.236 хиљада динара, и мањи су у односу на остварене у 2014. години.

Остале трошкове запослених чине: Превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, отпремнина за одлазак у пензију, помоћ радницима и породици радника и остале накнаде трошкова за запослене.

У 2015. годину, ЈКП „Градска чистоћа“ улази са 1.755 радника запослених на неодређено време и 1.000 радника по уговору о привременим и повременим пословима.

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.233.807.360	1.221.702.356
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.724.862.688	1.707.939.892
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.036.459.819	2.041.910.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.755	1.750
4.1.	- на неодређено време		
4.2.	- на одређено време	0	
5	Накнаде по уговору о делу	288.000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	345.968.377	565.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.228	1.000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	
14	Број чланова скупштине	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	
16	Број чланова управног одбора	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	2.407.204	1.236.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	56.087.226	56.087.226
20	Дневнице на службеном путу	700.240	700.240
21	Накнаде трошкова на службеном путу	158.006	158.006
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.989.225	26.804.000
23	Број прималаца	31	89
24	Јубиларне награде	57.653.468	0
25	Број прималаца	334	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника**	8.638.717	11.594.699
28	Стипендије	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21.273.118	5.000.000,00

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

РБ	Опис	Из сопствених средстава	Из донације	Просечна ојединачна вредност	Сопствена средства	Средства из донације	Укупна вредност инвестиција
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трака са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки	1		2,193,944	2,193,944	0	2,193,944
2	Стрипер за гуљење каблова	1		914,143	914,143	0	914,143
3	Возило за изношење смећа– Преса 22м ³	5		13,712,148	68,560,740	0	68,560,740
4	Возила за изношење смећа – 5 м ³	0	3	7,303,500	0	21,910,500	21,910,500
5	Аутоцистерна за прање јавних површина	7		9,649,290	67,545,027	0	67,545,027
6	Ауточистилица	3		20,659,637	61,978,911	0	61,978,911
7	Транспортно возило товарног сандука 6 м ³	2		10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
8	Комбинована комунална машина	1		16,454,578	16,454,578	0	16,454,578
9	Метални контејнери 1,1м ³	700		26,000	18,200,000	0	18,200,000
10	Нископодна полуприколица за превоз возила до 40 тона носивости	1		5,759,102	5,759,102	0	5,759,102
11	Возила за бочни утовар	1	2	24,500,000	24,500,000	49,000,000	73,500,000
12	Усисивач за лишће са моторним погоном	10		399,938	3,999,377	0	3,999,377
13	Усисивач за лишће са електричним погоном	2		228,536	457,072	0	457,072
14	Канте за смеће 240л	2,200	27,800	2,734	6,009,669	76,011,131	82,020,800
15	Аброл кипер	2		10,284,112	20,568,223	0	20,568,223
16	Металани контејнери 3,2 м ³	800		97,900	78,458,375	0	78,458,375
17	Металани контејнери 3,2 м ³ - за рециклажу	0	90	110,000	0	9,900,000	9,900,000
18	Машина за отварање врећа	1		2,193,944	2,193,944	0	2,193,944
	Укупно				397,793,105	156,821,631	554,614,736

Према програму пословања планиране инвестиције за 2015. годину у укупном износу од 554.615 хиљада динара. Из сопствених средстава планиране су инвестиције у износу од 397.793 хиљада динара. Преостала средстава намењена инвестицијама у износу од 156.822 хиљада динара односе се на донирана средства од Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.

Планиране инвестиције из сопствених средстава за 2015.годину односе се на набавку опреме за обављање комуналне делатности, и инвестиције ће бити покренуте у другом кварталу. Планирана је набавка пет возила за изношење смећа – преса 22m³, седам аутоцистерни за прање јавних површина, три ауточистилице, два транспортна возила за превоз комуналног отпада са дивљих депонија запремине 6 m³, 1 комбинована комунална машина, 1 возило за бочни утовар за контејнере запремине 3,2 m³ и два Аброл кипера. Такође, из сопствених средстава предузеће планира набавку следећих врста судова за одлагање комуналног отпада – контејнера и канти, и то: седам стотина металних контејнера 1,1 m³, две хиљаде и две стотине канти запремине 240 литара за домаћинства чија је основна намена за одлагање рециклажног отпада и осам стотина контејнера запремине 3,2 m³. Инвестиција у опрему за потребе депоније као и сепарације комуналног отпада и потребе рециклаже, три комада од којих је: један комад траке са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки од остатка комуналног отпада, стрипер за гуљење каблова (служи за одвајање жичаног од гуменог и пластичног дела кабла) и машине за отварање врећа. Планирана је и набавка дванаест усисивача за лишће, од којих су два комада на електрични погон а десет комада на моторни погон са унутрашњим сагоревањем за теренски рад. За потребе сопственог сервисирања возила и реаговања на терену планирана је и набавка нископодне приколице за превоз возила до 40 t.

Део инвестиција планиран је из субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине и то: три возила за изношење смећа запремине 5 m³, два возила за бочни утовар за контејнере запремине 3,2 m³, двадесет седам хиљада и осам стотина канти за смеће запремине 240 литара и деведесет металних контејнера намењених за рециклажни отпад запремине 3,2 m³.

Укупна инвестиција, делом из сопствених, делом из субвенција, пластичних канти од 240 литара је тридесет хиљада комада. Канте ће бити обележене у две боје са циљем одвајања канти које су намењене за рециклажни и остали комунални отпад, и као такве биће подељене домаћинствима. Такође, укупна набавка возила за бочни утовар за контејнере запремине 3,2 m³ је три возила.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Банка	Сврха кредита	Одобрени кредит (€) (динарској противвредности)	Прва рата	Последња рата	Пројекција стања на дан 31.12.2014 (€)	Месечна рата (€)	План отплате у 2015. години (€)	Стање кредита на дан 31.12.2015. (€)
Hypor Alpe adria	Подземни контејнери	5.000.000,00	28.02.2014.	28.01.2019.	4.083.333,15	83.333,35	1.000.000,20	3.083.332,95
Banka Intesa	Комунална возила	3.388.218,35	14.04.2012.	14.03.2018.	1.962.596,28	49.064,84	588.778,08	1.373.818,20
Σ		8.388.218,35			6.045.929,43		1.588.778,28	4.457.151,15

- Планирани курс евра 125,00 динара

ЈКП „Градска чистоћа“ је јануар 2012. године узела кредит за потребе инвестирања у 1.800 подземних контејнера од Hypor Alpe adria банке у износу од 5 милиона евра. Период отплате кредита је седам година. По плану отплате у 2015.години биће отплаћено милион евра, тако да ће дуговање по овом кредиту до краја 2015.године бити 3.083 хиљаде евра.

У априлу 2011. године, узет је кредит од Banka Intesa за потребе инвестирања у 66 комунална возила, узет је кредит у износу од 5 милиона евра, али је по основу кредита узето на коришћење 3.388 хиљада евра. У току 2015.године, планира се отплата у износу од 589 хиљада евра, тако да ће стање дуга по овом кредиту на дан 31.12.2015.године бити 1.374 хиљаде евра.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства у износу од 1.568.005 хиљада динара се односе на набавку добара у износу од 1.176.297 хиљада динара, набавку услуга 348.808 хиљада динара и радови 42.900 хиљада динара. Највећим делом набавка добара односи на набавку горива и резервних делова за возила, аутогума и ХТЗ опреме. Услуге се највећим делом односе на услуге одржавања возила од трећих лица и таксе са судске извршитеље. Радови се највећим делом односе одржавање подземних контејнера.

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину
	Добра	
1	Резервни ауто делови	192.495.000
2	Полуфабрикати црне и обојене металургије	6.000.000
3	Фарбе, боје, лакови и фарбарски материјал	5.800.000
4	Црева за аутоцистерне за прање јавних површина	3.300.000
5	Алат и радионичка опрема	6.750.000
6	Резервни делови за контејнере	550.000
7	Точкићи за контејнере	8.900.000
8	Метле за чишћење	9.000.000
9	Аутогуме	42.844.000
10	Трошкови алата и остали ситан инвентар	3.864.000
11	Трошкови хране	13.054.000
12	ХТЗ опрема	53.500.000
13	Трошкови шампона за прање возила	2.900.000
14	Материјали потребни за одржавање телефонских апарата, уређаја и инсталација	535.000
15	Опрема за вучу возила	350.000
16	Антифриз	2.500.000
17	Со и ризла	6.440.000
18	Вијчана роба, Резервни делови за подземне контејнере	21.355.000
19	Технички гасови, Делови за одржавање рачунарског хардвера, Мрежна активна опрема	9.505.000
20	Набавна вредност безалкохолних пића	3.210.000
21	Набавна вредност сек. сировина - физичка лица	16.000.000
22	Трошкови канцеларијског материјала	9.101.000
23	Трошкови за одржавање хигијене	19.876.000
24	Трошкови воде по Уговору - аутоцистерне	75.000.000
25	Штампани обрасци	2.500.000
26	Кесе, Потрошни материјал за потребе гумарске радионице, Тахо листићи и идентификационе картице за возаче за дигиталне тахографе, Хортикултура, Детерџент за парочистаче за прање подземних контејнера	6.498.000
27	Трошкови материјала за текуће одржавање објеката	8.670.000
28	Трошкови еуро дизела - Гориво	545.000.000
29	Трошкови бензина БМБ – 95	16.500.000
30	Трошкови мазива, адитива и уља	25.000.000
31	Трошкови мазута и лож уља	19.000.000
32	Трошкови електричне енергије	27.800.000
33	Трошкови топлотне енергије–Београдске електране	7.500.000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину
	Услуге	
34	ПТТ–телефон, писма, пакети и ТВ претплата	44.931.000
35	Трошкови услуга адаптације грађевинских објеката-хитне интервенције	19.695.000
36	Трошкови разних испитивања и мерења по Законима и Правилницима	3.579.500
37	Трошкови одржавања возила од трећих лица	73.619.000
38	Трошкови услуга одржавања опреме - инвентара	22.371.000
39	Трошкови баждарења тахографа	1.250.000
40	Трошкови техничког прегледа возила	1.600.000
41	Трошкови сервиса противпожарних и громобранских инсталација и стручна обука радника обезбеђења	8.250.000
42	Анализа извађеног уља из мотора и склопова, Услуга узорковања и израде сертификата за Еуро дизел, Историјски архив Београда	415.000
43	Ремонтовани ауто делови	29.380.000
44	Одржавање подземних контејнера	20.000.000
45	Трошкови закупнина за пословни простор	3.000.000
46	Утрошена вода по објектима и депонији	16.000.000
47	Трошкови регистрације возила	4.000.000
48	Трошкови одржавања програма рачунара	19.210.000
49	Трошкови дератизације и дезинфекције	267.500
50	Трошкови паркирања возила	535.000
51	Трошкови димничарских услуга	300.000
52	Трошкови обавезног здравствених прегледа	2.470.000
53	Израда професионалних фотографија за потребе предузећа	50.000
54	Трошкови судских такси и вештачења	32.080.500
55	Остале непоменуте услуге	8.448.600
56	Трошкови услуга ЈКП „Инфостан“	8.550.000
57	Консалтинг услуге	3.400.000
58	Трошкови екстерне ревизије финансијских извештаја	200.000
59	Услуге уклањања графита	320.000
60	Трошкови премија осигурања возила и осталих средстава рада (имовина)	7.500.000
61	Трошкови премија осигурања лица - радника	3.100.000
62	Трошкови огласа у штампи	4.300.000
63	Трошкови израде промо материјала	80.000
64	Трошкови микрофилмовања документације	3.210.000
65	Трошкови претплате за стручну литературу, прописа у електронској форми	1.070.000
66	Трошкови одржавања прозорских стакала Беог. арене	1.000.000
67	Трошкови штампаног материјала	321.000
68	Превентивни онколошки преглед запослених жена	2.140.000
69	Едукативно промотивне активности	1.760.000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину
70	Медиа мониторинг	404.900
	Радови	
71	За текуће одржавање подземних контејнера	25.000.000
72	Радови на одржавању и адаптацији грађевинских објеката	4.000.000
73	Услуга реконструкције и адаптације акумулаторске станице са уградњом уређаја у "Ех" заштити у М.Л.	900.000
74	Радови из области нискоградње за потребе обављања делатности ЈКП Градска чистоћа	10.000.000
75	Радови из области израде саобраћајне сигнализације за потребе обављања делатности ЈКП Градска чистоћа	3.000.000

10. ЦЕНЕ

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга овог предузећа, су: директни трошкови - који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: материјални трошкови, резервни делови, сировине и материјали, гориво и мазиво, електрична енергија, бруто зараде и накнаде зарада, друга примања и накнаде трошкова, трошкови амортизације и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи. Приликом израде калкулација цена услуга, за редовно прикупљање и одвоз комуналног отпада, ЈКП „Градска чистоћа“ поступа у складу са политиком Владе Републике Србије коју утврђује за одговарајућу годину.

ЈКП „Градска чистоћа“ планира повећање цена основне услуге изношења комуналног отпада за домаћинства за 5%, са почетком примене од 01.05.2015. године, у односу на тренутно важеће цене услуга.

Предузећа за пословну 2015. годину, припрема и Предлог методологије за нови начин обрачуна услуга изношења комуналног отпада за привреду и установе (напомињемо да је тренутни начин обрачуна услуге по m^2 површине пословног и стамбеног простора), од стране ЈКП „Градска чистоћа“. Циљ предузећа је да ова методологија током 2015. године буде усвојена од стране оснивача што би свакако утицало на унапређење пружања услуга кроз правичност и одрживост цена комуналних услуга. Када је реч о променама у садашњем систему, на првом месту је потребно поменути критеријум за утврђивање наплате комуналних услуга. ЈКП „Градска чистоћа“ разматра могућности за наплату по критеријуму који реаланије одражава везу између количине комуланог отпада и трошкова његовог збрињавања, тј. наплати по запремини генерисаног отпада.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени.

Управљање ризицима има посебан значај за Предузеће с обзиром да оно обавља, као своју основну и претежну делатност пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица. У смислу одредби Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011) пружање комуналних услуга од стране предузећа представља делатност од општег интереса, а управљање комуналним отпадом представља делатност од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Предузеће се залаже да управљање ризицима постане саставни део организационе културе и процеса доношења одлука. При томе, управљање ризицима се користи као алат за спречавање настанка или ублажавања последица неповољних догађаја који могу угрозити циљеве, довести до поремећаја у обављању послова из делатности Предузећа, нанети штету окружењу, имовини, запосленима, грађанима и другим заинтересованим странама и обезбеђују се услови за перманентно и континуирано усавршавање управљачких структура и других запослених у Предузећу како би се успешно спроводио процес управљања ризицима.

Општи модел управљања ризицима, који се успоставља од стране Предузећа, састоји се од 4 фазе:

- утврђивање ризика
- процена ризика
- одговор на ризике и поступање по ризицима
- праћење и извештавање о ризицима

* Финансијски рацио индикатори за 2015. годину

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	2,05
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,75
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,27
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,98
	Коефицијент покрића камате	$\frac{ЕБИТ}{\text{расходи за камате}}$	7,37
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,48
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	18,93
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	92,72
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	17,59
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	2,41
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	1,04
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,05
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,04
	ЕБИТ маргина	$\frac{ЕБИТ}{\text{укупан приход}}$	0,05
	ЕБИТДА маргина	$\frac{ЕБИТДА}{\text{укупан приход}}$	0,14

	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,04
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,15
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,15
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,47
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.972,43

Председник надзорног одбора



Војин Ђурђевић

ПРИЛОГ – ОБРАСЦИ

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама
динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	5.535.121	5.503.183
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	5.470.121	5.434.256
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	585.251	1.288.938
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	250.000	250.934
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	4.634.870	3.894.384
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	65.000	68.927
65	8. Други пословни приходи	217		0
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	5.003.733	4.881.644
50	1. Набавна вредност продате робе	219		22.219
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	520.650	402.747
513	6. Трошкови горива и енергије	224	608.500	473.964

52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	2.579.088	2.542.056
53	8. Трошкови производних услуга	226	652.095	567.000
540	9. Трошкови амортизације	227	430.500	442.886
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		167.130
55	11. Нематеријлни трошкови	229	212.900	263.642
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	531.388	621.539
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	45.000	117.860
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	40.000	113.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	5.000	4.860
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	58.000	51.100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	45.000	43.700
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	13.000	7.300
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		100
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-13.000	66.760
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	467.233	550.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		-467.233	-550.000
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	30.000	71.824
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	25.000	14.509
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	56.155	195.614
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		4.591
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	56.155	200.205
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		5.615	30.031
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		

	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	50.540	170.174
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

тачка
3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у
хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1.307.360	1.276.052
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	21.836	15.785
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	17.802	12.869
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	4.034	2.916
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1.261.314	1.236.370
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	17.802	12.869
023	3. Постројења и опрема	014		
024	4. Инвестиционе некретнине	015	4.034	2.916
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	1.238.746	1.219.865
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	0	0
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	732	721
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	24.210	23.897
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		

042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	1.110	807
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	23.100	23.090
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	1.870.652	1.938.704
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	290.000	293.237
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	290.000	293.237
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	1.580.652	1.645.467
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	515.820	515.820
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	230.000	233.994
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	5.357.990	5.340.962
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	4.616.923	4.699.690
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		1.127
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)-	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	60.765	17.913

237				
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	33.000	213.920
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	0	21.421
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	3.178.012	3.214.756
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	472.472	472.623
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	3.656.418	3.873.858
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	1.469.409	1.469.409
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	1.446.885	1.446.885
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	22.524	22.524
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	6.730	6.730
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	792.469	895.441
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		22.544
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	1.660.053	1.797.065
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	1.609.513	1.626.891
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	50.540	170.174
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	272.243	272.243
350	1. Губитак ранијих година	122	272.243	272.243
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	491.564	759.923
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	491.564	759.923
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	491.564	759.923
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1.139.491	679.238
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	380.793	164.890
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	120.000	106.300
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	320.500	123.700
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	169.698	178.000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	145.000	76.317
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3.500	30.031
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	5.287.473	5.313.019
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	472.623	472.623

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси	402	4.914.008	5.122.438
2. Примљене камате из пословних активности	403	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	404	0	0
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	4.835.369	4.606.393
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	2.362.581	1.896.437
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	2.283.088	2.542.056
3. Плаћене камате	408	0	43.700
4. Порез на добитак	409	2.500	22.500
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	187.200	101.700
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	78.640	516.045
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	0	0
5. Примљене дивиденде	418	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	210.000	5.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	210.000	5.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	210.000	5.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		0
1. Увећање основног капитала	426	896.580	0
		0	0

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	850.800	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	429	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	430	45.780	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	758.120	172.587
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	758.120	172.587
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0
3. Финансијски лизинг	436	0	0
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	138.460	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		172.587
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	5.810.588	5.122.438
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	5.803.489	4.784.480
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	7.100	337.958
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	25.900	32.042
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	33.000	370.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.651.339	1.390.329	1.414.837	1.423.086	1.423.088
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	5.572.114	1.376.529	1.393.029	1.401.278	1.401.279
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.227.347	306.837	306.837	306.837	306.837
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
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	4.094.767	1.007.192	1.023.692	1.031.941	1.031.942

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	79.225	13.800	21.808	21.808	21.809
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
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	4.902.178	1.210.017	1.218.353	1.243.530	1.230.279
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	19.210	4.803	4.803	4.803	4.803
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	501.490	118.964	127.300	134.239	120.987
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	651.500	162.875	162.875	162.875	162.875
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.710.260	677.565	677.565	677.565	677.565
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	216.224	54.056	54.056	54.056	54.056
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	478.966	110.622	110.622	128.861	128.861
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	324.528	81.132	81.132	81.132	81.132
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	749.161	180.312	196.484	179.556	192.809
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	113.000	28.250	28.250	28.250	28.250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	113.000	28.250	28.250	28.250	28.250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42.000	10.500	10.500	10.500	10.500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	500	500	500	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	71.000	17.750	17.750	17.750	17.750
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.819	1.205	1.205	1.205	1.205
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	254.980	56.767	72.939	56.010	69.264
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	38.247	8.515	10.941	8.402	10.390
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	216.733	48.252	61.998	47.609	58.874
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.419.901	3.233.684	3.668.029	3.546.312	3.419.901
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12.869	12.869	12.869	12.869	12.869
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.380.219	3.194.002	3.628.347	3.506.630	3.380.219
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	722.576	743.576	736.576	729.576	722.576
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.428.323	1.224.267	1.666.045	1.547.184	1.428.323
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0			0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	8.955	5.574	5.261	9.405	8.955
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.219.865	1.219.865	1.219.865	1.219.865	1.219.865
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		0			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	500	721	600	600	500
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	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	23.897	23.897	23.897	23.897	23.897	23.897
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	807	807	807	807	807	807
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						
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	23.090	23.090	23.090	23.090	23.090	23.090
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	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						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.971.529	2.052.295	1.830.809	1.900.609	1.971.529	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	284.599	200.000	220.000	260.000	284.599	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	284.599	200.000	220.000	260.000	284.599	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.440.000	1.391.086	1.420.000	1.450.000	1.440.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	515.000	400.000	450.000	500.000	515.000	
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	200.000	233.994	220.000	210.000	200.000	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	725.000	757.092	750.000	740.000	725.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
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	400	1.200	800	600	400	
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						
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	400	1.200	800	600	400	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	195.100	400.000	50.000	130.000	195.100	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.421	30.000	110.000	30.000	21.421	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	30.009	30.009	30.009	30.009	30.009	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.391.430	5.285.979	5.498.838	5.446.921	5.391.430	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	472.623	472.623	472.623	472.623	472.623	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.945.943	3.873.858	3.873.858	3.873.858	3.945.943	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409	
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	1.446.885
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	22.524
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	6.730
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	895.441	895.441	895.441	895.441	895.441
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					
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	22.544	22.544	22.544	22.544	22.544
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.869.150	1.797.065	1.797.065	1.797.065	1.869.150
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.652.417	1.748.813	1.686.815	1.639.206	1.652.417
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	216.733	48.252	110.250	157.859	216.733
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.243	272.243	272.243	272.243	272.243
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243	272.243	272.243	272.243	272.243
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	483.440	682.036	682.036	682.036	483.440
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	167.130	167.130	167.130	167.130	167.130
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	115.998	115.998	115.998	115.998	115.998

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	51.132	51.132	51.132	51.132	51.132
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	316.310	514.906	514.906	514.906	316.310
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	316.310	514.906	514.906	514.906	316.310
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	962.047	730.085	942.944	891.027	962.047
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	198.596	198.596	148.947	99.298	198.596
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					
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	148.947	99.298	198.596
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	4.884	5000	5000	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	307.000	239.187	296.079	343.811	307.000
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	145.000	145.000	145000	145000	145.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					

435	5. Добављачи у земљи	0456	162.000	94.187	151.079	198.811	162.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.887	172.887	172.887	172.887	172.887
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20.000	20.000	66.000	18000	20.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	38.247	30.031	30.031	30.031	38.247
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	220.317	64.500	224000	222000	220.317
	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	5.391.430	5.285.979	5.498.838	5.446.921	5.391.430
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	472623	472623	472623	472623	472623

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у
хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.400.423	1.326.177	1.327.950	1.385.938	1.360.359
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.400.423	1.326.177	1.327.950	1.385.938	1.360.359
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.012.119	1.253.945	1.253.030	1.253.033	1.252.112
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.221.612	556.318	555.403	555.406	554.485
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.710.260	677.565	677.565	677.565	677.565
3. Плаћене камате	3008	42.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4. Порез на добитак	3009	38.247	9.562	9.562	9.562	9.562
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	388.304	72.232	74.920	132.905	108.247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	390.617	0	381.773	9.758	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	390.617		381.773	9.758	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	172.587	43.147	43.147	43.147	43.147
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	172.587	43.147	43.147	43.147	43.147
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					

6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	172.587	43.147	43.147	43.147	43.147
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.400.423	1.326.177	1.327.950	1.385.938	1.360.359
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.575.323	1.297.092	1.677.950	1.305.938	1.295.259
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		29.085		80.000	65.100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	174.900		350.000		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	370.000	370.000	400.000	50.000	130.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	195.100	400.000	50.000	130.000	195.100

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
	Секретаријат за заштиту животне средине, град Београд.	Улагање за опрему за обављање основне делатности, и то: Набавка комуналних возила са бочним утоваром 3 комада, набавка судова за одлагање комуналног отпада 240 литара и одржавање подземних судова за одлагање комуналног отпада.					
1.	Планирано *		188.185.957,00		188.185.957,00		
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

* Субвенције су планиране за ПДВ-ом. Без ПДВ-а су 156.821.631

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.233.807.360	1.233.807.360	1.221.702.356	309.198.493	305.784.913	303.988.292	302.730.657
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.724.862.688	1.724.862.688	1.707.939.892	432.259.493	427.487.308	424.975.632	423.217.459
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.038.580.714	2.036.459.819	2.041.910.000	516.783.399	511.078.062	508.075.253	505.973.287
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.832	1.755,00	1.750	1.754	1.748	1.746	1.746
4.1.	- на неодређено време	1.832						
4.2.	- на одређено време	0	0					
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	288.000					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2					
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	383.000.000	345.968.377	565.000.000	141.250.000	141.250.000	141.250.000	141.250.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.252	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Наканде члановима надзорног одбора	2.407.000	2.407.204	1.236.000	309.000	309.000	309.000	309.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	70.000.000	56.087.226	56.087.226	14.021.807	14.021.807	14.021.807	14.021.807
20	Дневнице на службеном путу	1.600.000	700.240	700.240	175.060	175.060	175.060	175.060
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	158.006	158.006	39.502	39.502	39.502	39.502
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	9.989.225	26.804.000	6.701.000	6.701.000	6.701.000	6.701.000
23	Број прималаца	12	31	89				
24	Јубиларне награде	55.000.000	57.653.468	0				
25	Број прималаца	344	334	0				
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0				
27	Помоћ радницима и породици радника**	9.000.000	8.638.717	11.594.699	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
28	Стипендије	0	0	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.000.000	21.273.118	5.000.000,00				

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

** Због повећаног обима посла комунални радници су у већој мери изложени штетним утицајима због природе посла, самим тим је и повећан број одласака на боловања као и повећан број захтева за солидарне помоћи. Такође део средстава за надокнаду за 2014.годину, планиран је за измирење у 2015. години.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	1755		Стање на дан 30.06.2015. године	1748
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.		2	4.		1
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.		1	8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	1754		Стање на дан 30.09.2015. године	1747
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	1754		Стање на дан 30.09.2015. године	1747
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.		6	4.		1
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	1748		Стање на дан 31.12.2015. године	1746

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	98	97
2	ВС	87	86
3	ВКВ	60	59
4	ССС	347	344
5	КВ	455	454
6	ПК	643	642
7	НК	65	64
	УКУПНО	1755	1746

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	96	65
2	30 до 40 година	491	436
3	40 до 50	628	663
4	50 до 60	499	510
5	Преко 60	41	72
	УКУПНО	1755	1746
	Просечна старост	45,22	45,52

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	38	21
2	5 до 10	143	103
3	10 до 15	303	329
4	15 до 20	407	308
5	20 до 25	256	324
6	25 до 30	288	303
7	30 до 35	213	218
8	Преко 35	107	140
	УКУПНО	1755	1746

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	1.809	173.204.089	95.746	1.801	171.525.578	95.239					8	1.678.511	1.678.511	209.814
II	1.807	171.207.546	94.747	1.799	169.511.124	94.225					8	1.696.422	1.696.422	212.053
III	1.805	168.202.848	93.187	1.797	166.506.432	92.658					8	1.696.416	1.696.416	212.052
IV	1.801	173.207.592	96.173	1.793	171.763.226	95.797					8	1.444.366	1.444.366	180.546
V	1.797	173.206.504	96.386	1.785	170.972.653	95.783					12	2.233.851	2.233.851	186.154
VI	1.794	168.207.906	93.761	1.784	165.937.498	93.014					10	2.270.408	2.270.408	227.041
VII	1.790	168.207.023	93.970	1.780	166.001.910	93.260					10	2.205.113	2.205.113	220.511
VIII	1.787	168.162.268	94.103	1.776	165.993.444	93.465					11	2.168.824	2.168.824	197.166
IX	1.778	168.209.043	94.606	1.768	166.035.659	93.912					10	2.173.384	2.173.384	217.338
X	1.777	168.215.000	94.662	1.767	166.003.599	93.947					10	2.211.401	2.211.401	221.140
XI	1.774	168.215.000	94.822	1.765	166.215.000	94.173					9	2.000.000	2.000.000	222.222
XII	1.762	168.215.000	95.468	1.753	166.215.000	94.817					9	2.000.000	2.000.000	222.222
УКУПНО	21.481	2.036.459.819	1.137.633	21.368	2.012.681.123	1.130.289	0	0	0	0	113	23.778.696	23.778.696	2.528.259
ПРОСЕК	1.790	169.704.985	94.803	1.781	167.723.427	94.191	0	0	0	0	9	1.981.558	1.981.558	210.688

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	1.755	170.159.167	96.957	1.746	168.159.167	0					9		2.000.000		
II	1.755	170.159.167	96.957	1.746	168.159.167	0					9		2.000.000		
III	1.754	170.159.167	97.012	1.745	168.159.167	0					9		2.000.000		
IV	1.750	170.159.167	97.234	1.741	168.159.167	0					9		2.000.000		
V	1.748	170.159.167	97.345	1.739	168.159.167	0					9		2.000.000		
VI	1.748	170.159.167	97.345	1.739	168.159.167	0					9		2.000.000		
VII	1.748	170.159.167	97.345	1.739	168.159.167	0					9		2.000.000		
VIII	1.747	170.159.167	97.401	1.738	168.159.167	0					9		2.000.000		
IX	1.746	170.159.167	97.457	1.737	168.159.167	0					9		2.000.000		
X	1.746	170.159.167	97.457	1.737	168.159.167	0					9		2.000.000		
XI	1.746	170.159.167	97.457	1.737	168.159.167	0					9		2.000.000		
XII	1.746	170.159.167	97.457	1.737	168.159.167	0					9		2.000.000		
УКУПНО															
ПРОСЕК															

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

* У планирану масу БРУТО II за 2015. годину, планиран је бенефицирани радни стаж у износу од 23.330.000 динара, за запослене који раде под посебним условима и за период који није плаћен до 01.01.2014. године.

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	396	1.809	1.809	
II	396	1.807	1.807	
III	396	1.805	1.805	
IV	396	1.801	1.801	
V	396	1.797	1.797	
VI	396	1.794	1.794	
VII	396	1.790	1.790	
VIII	396	1.787	1.787	
IX	396	1.778	1.778	
X	396	1.777	1.777	
XI	396	1.767	1.767	
XII	396	1.755	1.755	
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		1.755	1.755	
II		1.755	1.755	
III		1.754	1.754	
IV		1.750	1.750	
V		1.748	1.748	
VI		1.748	1.748	
VII		1.748	1.748	
VIII		1.747	1.747	
IX		1.746	1.746	
X		1.746	1.746	
XI		1.746	1.746	
XII		1.746	1.746	
УКУПНО				

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	1.809	173.204.089	95.746	1.801	171.525.578	95.239				8	1.678.511	209.814
II	1.807	171.207.546	94.747	1.799	169.511.124	94.225				8	1.696.422	212.053
III	1.805	168.202.848	93.187	1.797	166.506.432	92.658				8	1.696.416	212.052
IV	1.801	173.207.592	96.173	1.793	171.763.226	95.797				8	1.444.366	180.546
V	1.797	173.206.504	96.386	1.785	170.972.653	95.783				12	2.233.851	186.154
VI	1.794	168.207.906	93.761	1.784	165.937.498	93.014				10	2.270.408	227.041
VII	1.790	168.207.023	93.970	1.780	166.001.910	93.260				10	2.205.113	220.511
VIII	1.787	168.162.268	94.103	1.776	165.993.444	93.465				11	2.168.824	197.166
IX	1.778	168.209.043	94.606	1.768	166.035.659	93.912				10	2.173.384	217.338
X	1.777	168.215.000	94.662	1.767	166.003.599	93.947				10	2.211.401	221.140
XI	1.774	168.215.000	94.822	1.765	166.215.000	94.173				9	2.000.000	222.222
XII	1.762	168.215.000	95.468	1.753	166.215.000	94.817				9	2.000.000	222.222
УКУПНО	21.481	2.036.459.819	1.137.633	21.368	2.012.681.123	1.130.289	0	0	0	113	23.778.696	2.528.259
ПРОСЕК	1.790	169.704.985	94.803	1.781	167.723.427	94.191	0	0	0	9	1.981.558	210.688

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата
са
процентом
до краја
године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	1.755	170.159.167	96.244	1.759	168.159.167	95.599				9	2.000.000	222.222
II	1.755	170.159.167	97.793	1.731	168.159.167	97.146				9	2.000.000	222.222
III	1.754	170.159.167	98.872	1.712	168.159.167	98.224				9	2.000.000	222.222
IV	1.750	170.159.167	99.218	1.706	168.159.167	98.569				9	2.000.000	222.222
V	1.748	170.159.167	99.625	1.699	168.159.167	98.975				9	2.000.000	222.222
VI	1.748	170.159.167	99.976	1.693	168.159.167	99.326				9	2.000.000	222.222
VII	1.748	170.159.167	100.094	1.691	168.159.167	99.444				9	2.000.000	222.222
VIII	1.747	170.159.167	99.800	1.696	168.159.167	99.150				9	2.000.000	222.222
IX	1.746	170.159.167	100.567	1.683	168.159.167	99.916				9	2.000.000	222.222
X	1.746	170.159.167	100.686	1.681	168.159.167	100.035				9	2.000.000	222.222
XI	1.746	170.159.167	100.805	1.679	168.159.167	100.154				9	2.000.000	222.222
XII	1.746	170.159.167	100.985	1.676	168.159.167	100.334				9	2.000.000	222.222
УКУПНО		2.041.910.000			2.017.910.000						24.000.000	
ПРОСЕК	1.749	170.159.167	99.555	1.701	168.159.167	98.906				9	2.000.000	222.222

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	173.204.089	170.159.167	155.959.167	14.200.000
ФЕБРУАР	171.207.546	170.159.167	155.959.167	14.200.000
МАРТ	168.202.848	170.159.167	155.959.167	14.200.000
АПРИЛ	173.207.592	170.159.167	155.959.167	14.200.000
МАЈ	173.206.504	170.159.167	155.959.167	14.200.000
ЈУН	168.207.906	170.159.167	155.959.167	14.200.000
ЈУЛ	168.207.023	170.159.167	155.959.167	14.200.000
АВГУСТ	168.162.268	170.159.167	155.959.167	14.200.000
СЕПТЕМБАР	168.209.043	170.159.167	155.959.167	14.200.000
ОКТОБАР	168.215.000	170.159.167	155.959.167	14.200.000
НОВЕМБАР	168.215.000	170.159.167	155.959.167	14.200.000
ДЕЦЕМБАР	168.215.000	170.159.167	155.959.167	14.200.000
УКУПНО	2.036.459.819	2.041.910.004	1.871.510.004	170.400.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
II							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
III							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
IV							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
V							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
VI							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
VII							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
VIII							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
IX							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
X							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
XI							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
XII							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
УКУПНО							36	780.000	240000	300000		780000	36	780000
ПРОСЕК							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
II							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
III							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
IV							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
V							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
VI							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
VII							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
VIII							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
IX							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
X							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
XI							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
XII							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
УКУПНО							36	1.236.000	380400	475200		1236000	36	1236000
ПРОСЕК							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ
КРЕДИТОРИу хиљадама
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								

	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

**ДОМАЋИ
КРЕДИТОРИ**

у хиљадама
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно

САЛДО 31.12.2014.					
Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420- 1201769.8	10 Овлашће ња директног задужења , 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	2.181	20.580	
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.150	7.400	
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.150	7.400	
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.150	7.400	
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.150	7.400	

	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.150	7.400			
	Комерцијална Банка-Уговор о дозвољеном прекорачењу 00-410-1138986.2	7 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	0	0	0			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								
	Банка Интеза-Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.977	20.376	18.399	1.977	20.376
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309

	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Комерцијална Банка-Уговор о дозвољеном прекорачењу 00-410-1138986.2	7 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.								

Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420- 1201769.8	10 Овлашће ња директног задужења , 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.839	20.238	18.399	1.839	20.238
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254

	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420- 1201769.8	10 Овлашће ња директног задужења , 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.697	20.096	18.399	1.697	20.096
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198

	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	ОПИС*	КОЛАТЕР АЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕ ЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420- 1201769.8	10 Овлашће ња директног задужења , 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.534	19.993	18.399	1.534	19.993

Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашће ње директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130

НАПОМЕНА:

Са Комерцијалном Банком ЈКП ``ГРАДСКА ЧИСТОЋА`` има потписан Уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну који је на снази до 23/02/2015.

У последњем кварталу 2014.године није коришћено дозвољено прекорачење по текућем рачуну; не планира се коришћење дозвољеног прекорачења до краја важности поменутог уговора.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	2.391.970.057,00		2.443.977.542,75		2.495.985.028,50		2.547.992.514,25		2.600.000.000,00	
2.	Привредни субјекти	1.764.164.755,00	122.380.000,00	1.840.479.132,75	92.814.274,61	1.916.793.510,50	149.415.240,00	1.993.107.888,25	196.892.003,48	2.069.422.266,00	160.272.260,87
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	646.688.754,00	106.300.000,00	647.516.565,50	145.000.000,00	648.344.377,00	145.000.000,00	649.172.188,50	145.000.000,00	650.000.000,00	145.000.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	551.242.726,00	1.200.000,00	580.932.044,50	1.247.932,17	610.621.363,00	1.544.760,00	640.310.681,50	1.793.796,52	670.000.000,00	1.601.739,13
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	140.355.974,00	120.000,00	141.516.980,50	124.793,22	142.677.987,00	119.000,00	143.838.993,50	125.200,00	145.000.000,00	126.000,00
6.	Остало										
	УКУПНО	5.494.422.266,00	230.000.000,00	5.654.422.266,00	239.187.000,00	5.814.422.266,00	296.079.000,00	5.974.422.266,00	343.811.000,00	6.134.422.266,00	307.000.000,00

* Потраживања су приказана у бруто износу

** Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015.године износе 6.134.422 хиљаде динара. Од ненаплаћених потраживања 4.694.422 хиљада динара односе се на исправку вредности потраживања купаца чије је потраживање старије од 365 дана и потраживања од купаца који су у стечају и ликвидацији. Тако да салдо на дан 31.12.2014.године износи 1.440.000 хиљада динара (град београд 515 милиона, повезана правна лица 200 милина и остала правна лица 725 милиона)

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1	Део рачунарског хардвера за дијагностички уређај за возила Mercedes-Benz	178.500					
2	Контејнери 3,2 м3 (папир, метал, пвц, стакло) кол. 52	5.331.040					
3	Трака са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки	0,00	2.193.944			2.193.944	
4	Стрипер за гуљење каблова	0,00	914.143			914.143	
5	Возило за изношење смећа- Преса 22м ³	0,00	68.560.740		68.560.740		
6	Возила за иношење смећа-5 м ³	0,00	21.910.500		21.910.500		
7	Аутоцистерна за прање јавних површина	0,00	67.545.027		67.545.027		
8	Ауточистилица	0,00	61.978.911		61.978.911		
9	Транспортно возило товарног сандука 6 м ³	0,00	20.000.000		20.000.000		
10	Комбинована комунална машина	0,00	16.454.578		16.454.578		
11	Метални контејнери 1,1 м ³	0,00	18.200.000		18.200.000		
12	Нископодна полуприколица за превоз возила до 40 тона носивости	0,00	5.759.102		5.759.102		
13	Возила за бочни утовар	0,00	73.500.000		73.500.000		
14	Усисивач за лишће са моторним погоном	0,00	3.999.377			3.999.377	
15	Усисивач за лишће са електричним погоном	0,00	457.072			457.072	
16	Канта за смеће 240l	0,00	82.020.800		82.020.800		
17	Аброл кипер	0,00	20.568.223		20.568.223		
18	Металани контејнери 3,2 м ³	0,00	78.458.375		78.458.375		
19	Металани контејнери 3,2 м ³ - за рециклажу	0,00	9.900.000		9.900.000		
20	Машина за отварање врећа	0,00	2.193.944			2.193.944	
	Услуге						
11.							

12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1	Резервни ауто делови	97.007.369,34	192.495.000	48.123.750	48.123.750	48.123.750	48.123.750
2	Полуфабрикати црне и обојене металургије	5.474.128,28	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Фарбе, боје, лакови и фарбарски материјал	1.185.778,00	5.800.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4	Црева за аутоцистерне за прање јавних површина	775.808,00	3.300.000	0	0	1.650.000	1.650.000
5	Алат и радионичка опрема	1.647.393,12	6.750.000	1.687.500	1.687.500	1.687.500	1.687.500
6	Резервни делови за контејнере	137.720,00	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
7	Точкићи за контејнере	-	8.900.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
8	Метле за чишћење	5.460.400,00	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
9	Аутогуме	18.336.969,82	42.844.000	8.922.000	12.500.000	12.500.000	8.922.000

10	Трошкови алата и остали ситан инвентар	714.016,60	3.864.000	966.000	966.000	966.000	966.000
11	Трошкови хране	13.597.903,26	13.054.000	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500
12	ХТЗ опрема	26.593.517,50	53.500.000	13.375.000	13.375.000	13.375.000	13.375.000
13	Трошкови шампона за прање возила		2.900.000	725.000	725.000	725.000	725.000
14	Материјали потребни за одржавање телефонских апарата, уређаја и инсталација		535.000	133.750	133.750	133.750	133.750
15	Опрема за вучу возила		350.000		350.000		
16	Антифриз	664.910,40	2.500.000	825.000	825.000	425.000	425.000
17	Со и ризла	1.011.584,20	6.440.000	0	0	6.440.000	0
18	Вијчана роба, Резервни делови за подземне контејнере	22.744.980,06	21.355.000	5.338.750	5.338.750	5.338.750	5.338.750
19	Технички гасови, Делови за одржавање рачунарског хардвера, Мрежна активна опрема	2.289.626,82	9.505.000	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250
20	Набавна вредност безалкохолних пића	1.575.029,06	3.210.000	802.500	802.500	802.500	802.500
21	Набавна вредност сек. сировина - физичка лица	-	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	Трошкови канцеларијског материјала	8.934.835,29	9.101.000	2.275.250	2.275.250	2.275.250	2.275.250
23	Трошкови за одржавање хигијене	9.090.489,10	19.876.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000
24	Трошкови воде по Уговору - аутоцистерне	-	75.000.000	16.750.000	20.750.000	20.750.000	16.750.000
25	Штампани обрасци	1.049.481,07	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
26	Кесе, Потрошни материјал за потребе гумарске радионице, Тахо листићи и идентификационе картице за возаче за дигиталне тахографе, Хортикултура, Детергент за парочистаче за прање подземних контејнера	4.387.689,79	6.498.000	1.624.500	1.624.500	1.624.500	1.624.500
27	Трошкови материјала за текуће одржавање објеката	3.035.082,89	8.670.000	1.500.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
28	Трошкови еуро дизела - Гориво	406.386.274,95	545.000.000	136.250.000	136.250.000	136.250.000	136.250.000
29	Трошкови бензина БМБ – 95	8.047.574,45	16.500.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
30	Трошкови мазира, адитива и уља	17.266.228,01	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
31	Трошкови мазута и лож уља	5.033.274,03	19.000.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
32	Трошкови електричне енергије		27.800.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000

		24.480.694,41					
33	Трошкови топлотне енергије–Београдске електране		7.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	Услуге						
34	ПТТ–телефон, писма, пакети и ТВ претплата		44.931.000	11.000.000	11.300.000	11.000.000	11.631.000
35	Трошкови услуга адаптације грађевинских објеката-хитне интервенције	330.000,00	19.695.000	4.923.750	4.923.750	4.923.750	4.923.750
36	Трошкови разних испитивања и мерења по Законима и Правилницима	1.213.410,00	3.579.500	894.875	894.875	894.875	894.875
37	Трошкови одржавања возила од трећих лица	22.969.508,00	73.619.000	18.404.750	18.404.750	18.404.750	18.404.750
38	Трошкови услуга одржавања опреме - инвентара	4.364.379,29	22.371.000	5.592.750	5.592.750	5.592.750	5.592.750
39	Трошкови баждарења тахографа	85.250,00	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500
40	Трошкови техничког прегледа возила	582.056,23	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41	Трошкови сервиса противпожарних и громобранских инсталација и стручна обука радника обезбеђења	2.572.807,41	8.250.000	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500
42	Анализа извађеног уља из мотора и склопова, Услуга узорковања и израде сертификата за Еуро дизел, Историјски архив Београда	4.070,00	415.000	103.750	103.750	103.750	103.750
43	Ремонтовани ауто делови	14.792.139,20	29.380.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000
44	Одржавање подземних контејнера		20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
45	Трошкови закупнина за пословни простор		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
46	Утрошена вода по објектима и депонији		16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
47	Трошкови регистрације возила		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
48	Трошкови одржавања програма рачунара	7.656.220,00	19.210.000	4.802.500	4.802.500	4.802.500	4.802.500
49	Трошкови дератизације и дезинфекције	41.841,80	267.500	66.875	66.875	66.875	66.875
50	Трошкови паркирања возила		535.000	133.750	133.750	133.750	133.750
51	Трошкови димничарских услуга		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52	Трошкови обавезног здравствених прегледа	1.445.158,00	2.470.000	617.500	617.500	617.500	617.500
53	Израда професионалних фотографија за потребе предузећа	37.180,00	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54	Трошкови судских такси и вештачења	487.300,00	32.080.500	8.020.125	8.020.125	8.020.125	8.020.125
55	Остале непоменуће услуге		8.448.600	2.112.150	2.112.150	2.112.150	2.112.150
56	Трошкови услуга ЈКП „Инфостан“		8.550.000	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500
57	Консалтинг услуге		3.400.000	850.000	850.000	850.000	850.000

		397.870,00					
58	Трошкови екстерне ревизије финансијских извештаја	330.000,00	200.000				200.000
59	Услуге уклањања графита	31.680,00	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60	Трошкови премија осигурања возила и осталих средстава рада (имовина)	7.083.884,28	7.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
61	Трошкови премија осигурања лица - радника	704.298,46	3.100.000	775.000	775.000	775.000	775.000
62	Трошкови огласа у штампи		4.300.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
63	Трошкови израде промо материјала	11.418,00	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64	Трошкови микрофилмовања документације		3.210.000	802.500	802.500	802.500	802.500
65	Трошкови претплате за стручну литературу, прописа у електронској форми	147.484,70	1.070.000	267.500	267.500	267.500	267.500
66	Трошкови одржавања прозорских стакала Беог. арене	237.089,82	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67	Трошкови штампаног материјала	96.525,00	321.000	80.250	80.250	80.250	80.250
68	Превентивни онколошки преглед запослених жена	779.295,00	2.140.000	0	1.070.000	1.070.000	0
69	Едукативно промотивне активности	476.421,44	1.760.000	440.000	440.000	440.000	440.000
70	Медиа мониторинг	85.000,00	404.900	101.225	101.225	101.225	101.225
	Радови						
71	За текуће одржавање подземних контејнера		25.000.000	25.000.000			
72	Радови на одржавању и адаптацији грађевинских објеката		4.000.000		2.800.000	1.200.000	
73	Услуга реконструкције и адаптације акумулаторске станице са уградњом уређаја у "Ех" заштити у М.Л.		900.000	900.000			
74	Радови из области нискоградње за потребе обављања делатности ЈКП Градска чистоћа		10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
75	Радови из области израде саобраћајне сигнализације за потребе обављања делатности ЈКП Градска чистоћа		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130.665,92		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	639.398,76	639.398,76	159.849,69	159.849,69	159.849,69	159.849,69
5.	Репрезентација	1.679.960,07	671.984,03	167.996,01	167.996,01	167.996,01	167.996,01
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						