

Бр. 7077/2

Датум 28.04 2017 год.

Образац 12

На основу члана члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016) и члана 58. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ број 10610/4 од 14.06.2016. године, Надзорни одбор предузећа је на 71. редовној седници одржаној дана 28.4.2017. године донео:

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Београд, април 2017. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Секретаријат за заштиту животне средине

Скупштина града Београда

Делатности предузећа су:

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

Предузеће обавља делатност у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2017. годину који је усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“, Одлуком бр. 24945, дана 20.12.2016. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-1026/16-С, дана 29. децембра 2016. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Услуге изношења комуналног отпада

Физички обим услуга изношења комуналног отпада за први квартал 2017. године остварен је на нивоу планираних услуга.

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућни и кабасти комунални отпад на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи комунални отпад. У периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. године Предузеће је радило са 105 редовних камион блокова (1.1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 14 ванредних камион блокова (1.1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара), 4 бочна утовара (3.2 m³) (3 улична камиона + 1 за рециклажу) (1 возило, 1 возач, 2 радника) и 10 подземних блокова (1.5, 1.8 и 3 m³ 9 комада и један од 5m³) (1 возило, 1 возач, 2 радника).

Реализација услуга се врши прикупљањем комуналног отпада из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m³ и 3,2 m³ и подземних контејнера капацитета 1.5 m³, 1.8 m³, 3m³ и 5m³, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град. Цена изношења комуналног отпада обрачунава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим услуга у m²

Р.б.	врста корисника услуга	Планирано у m ²	Остварено у m ²	Индекс
				Остварено 01.01.-31.03.2017. / Планирано 01.01.-31.12.2017.
		у 2017. години	01.01.-31.03.2017.	Остварено I квартал 2017 / Планирано у 2017.
1.	Укупно: привреда и установе	165.091.268	41.553.446	25,17
2.	Укупно: домаћинства, стр,сзр,сур	417.353.047	104.361.844	25,01
а	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	411.572.670	102.881.641	25,00
б	Изношење комуналног отпада код стр,сзр,сур	5.780.377	1.480.203	25,61
	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	582.444.315	145.915.290	25,05

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора за период од 01.01.2017. до 31.3.2017. године, износи **145.915.290 m²** што је 25,05 % одпланираних Програмом пословања за целу 2017. годину, и то: код домаћинства на нивоу од 25,00 %, код привреде и установа на нивоу од 25,17 % и код СТР, СЗР и СУР на нивоу од 25,61 %.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у периоду од 01.01. до 31.3.2017. године, је износила: код домаћинства 34.293.880 m², СТР, СЗР и СУР 493.401 m² и привредних објеката и установа 13.851.149 m².

На дан 31.3.2017. године, комунални отпад се износио из 625.777 стамбених објеката (домаћинства) и гаража, 13.566 објекта предузетника (СТР, СЗР и СУР) и 11.984 привредних и других предузећа и установа.

Услуге чишћења и прања

Услуге чишћења и прања јавних површина остварене су на ниво планираних, осим услуга чишћења снега и леда које су остварене у износу од 43,04% од планираних због релативно мањег обима падавина у зимском периоду.

У складу са закљученим Уговором између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“, број: III-01 401.1-1004 од 30.12.2016. године, (наш број: 26334 од 30.12.2016. године), о учешћу града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Програму чишћења и прања јавних површина у 2017. години број: III-02 352-1225/16 од 29.12.2016. године, (наш број: 26236 од 29.12.2016. године), у складу са Одлуком о буџету града за 2017. годину ("Службени лист града Београда" , број 125/16) и Закључцима Заменика Градоначелника града Београда број: 3-9060/16-Г-01 од 30.12.2016. године, у периоду од 01.01.2017. до 31.3.2017. године. ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила редовно зимско чишћење јавних површина, уклањање снега и леда, зимско прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на непредвиђеним услугама, тачка IV.3. Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Планирани / Остварени физички обим чишћења и прања јавних површина за период од 01.01. до 31.03.2017. године, даје се у следећем табеларном прегледу:

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА У 2017. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2017.- 31.03.2017.)		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
I-III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ					
I.1	Чишћење у зимском периоду	м ²	Чишћење	497.341.338	535.779.556	107,73
I.2	Чишћење снега и леда	м ²	Чишћење	14.787.150	6.364.424	43,04
I.3	Прање у зимском периоду	м ²	Зимско прање	67.611.795	68.205.963	100,88
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	м ³	Изн.к.отпада	7.905	7.905	100,00

Табеларан приказ планираних и извршених непредвиђених услуга за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.године:

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.03.2017. ГОДИНЕ						
Р.б р.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2017.- 31.03.2017.)		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
IV НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ						
IV. 3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м²	чишћење	407.067	407.067	100

Откуп и продаја секундарних сировина за период 1.1.2017. -31.03.2017.године

Предузеће је у периоду 01.01. - 31.03.2017. године вршило куповину и продају секундарних сировина. Од физичких и правних лица у протеклом периоду откупљено је 1.830.782 килограма. и продато 1.804.986 килограма, дистрибутерима, који се баве откупом секундарних сировина. У табели испод је приказан укупан промет за период 1.1.2017. -31.03.2017. године, по месецима, са напоменом да је улаз секундарних

сировина за јануар месец 2017. године, увећан за количине на стању на дан 31.12.2016. године.

ВРСТА СИРОВИНЕ (у kg)	ЈАНУАР		ФЕБРУАР		МАРТ		УКУПНО	
	улаз	излаз	улаз	излаз	улаз	излаз	улаз	излаз
архива	8.358	6.890	10.244	9.860	21.648	23.500	40.250	40.250
новине	50.970	50.970	49.950	49.950	61.320	61.320	162.240	162.240
картон	65.350	62.220	50.955	41.980	75.665	87.770	191.970	191.970
тетра пак	683	0	4	0	0	0	687	0
гвожђе	220	0	2.600	2.820	197.170	197.170	199.990	199.990
лим	8.655	7.280	75.645	77.020	89.570	89.070	173.870	173.370
гус	2.125	0	0	0	0	0	2.125	0
прохром	103	0	4	107	7	0	114	107
бакар	4	0	0	0	6	0	10	0
месинг	6	0	1	7	0	0	7	7
алуминијум	250	0	29	240	517	490	796	730
алум.хладњак	11	0	16	12	648	660	675	672
алу.лименке	2.910	2.470	2.241	2.090	2.690	2.920	7.841	7.480
меко олово	0	0	0	0	0	0	0	0
акумул.олово	935	0	0	0	5.040	5.220	5.975	5.220
гума	22.607	0	15.153	35.130	21.368	19.760	59.128	54.890
хдп боца	2	0	1.798	1.730	0	0	1.800	1.730
чврста пластика	6.112	4.460	12.036	11.490	17.931	19.760	36.079	35.710
пет амбалажа	167.837	166.270	246.009	242.270	221.207	215.860	635.053	624.400
мека пластика	6.850	3.500	18.456	20.510	11.931	9.280	37.237	33.290
стакло	27.060	25.670	56.320	56.720	43.540	44.260	126.920	126.650
електр.отпад	70	0	0	0	0	0	70	0
бакар са изол.	1.591	0	35	0	39	0	1.665	0
мешана амбалажа	0	0	0	0	135.380	135.380	135.380	135.380
рез.комун.отпад	0	0	0	0	0	0	0	0
текстил	3.980	3.980	2.970	2.970	3.950	3.950	10.900	10.900
изн.мешаних метала	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно:	376.689	333.710	544.466	554.906	909.627	916.370	1.830.782	1.804.986

2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

У периоду 01.01.2017 до 31.03.2017. године предузеће је остварило добит пре опрезивања у износу од 176.180 хиљада динара.

1) БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година *	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03 2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.538.872	5.660.549	1.359.238	1.317.165	96,9
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.509.829	5.560.549	1.334.238	1.308.064	98,0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем	1010	1.095.732	1.112.569	222.243	204.044	91,8

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година *	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03 2017.
					План	Реализација	
	тржишту						
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	293.605	296.419	74.105	69.719	94,1
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	4.120.492	4.151.561	1.037.890	1.034.301	99,7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.105	100.000	25.000	9.090	36,4
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	938	0	0	11	
	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	4.250.846	5.081.099	1.273.827	1.066.415	83,7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	19.515	15.000	3.750	3.870	103,2
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	368.560	832.300	217.171	87.965	40,5

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година *	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03 2017.
					План	Реализација	
513							
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	432.108	524.000	135.254	119.697	88,5
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.028.581	2.662.150	665.738	660.322	99,2
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	820.788	442.350	110.588	62.175	56,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	357.905	350.000	80.000	99.302	124,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	22.549	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	200.840	255.299	61.327	33.084	53,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.288.026	579.450	85.411	250.750	293,6
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	161.669	161.871	40.468	24.475	60,5
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.108	300	75	74	98,7
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	946	0	0	34	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	162	300	75	40	53,3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	160.057	161.571	40.393	24.401	60,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	504		0		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година *	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03 2017.
					План	Реализација	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	22.045	28.000	7.000	5.691	81,3
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13	0	0	6	
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	1				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12			6	
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.862	15.000	3.750	5.685	45,9
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8.170	13.000	3.250		0,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	139.624	133.871	33.468	18.784	56,1
	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	230.165	260.000	65.000	54.646	84,1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	532.879	550.000	137.500	139.634	101,6
67 и 68, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50.578	60.000	15.000	8.779	58,5

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година *	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03 2017.
					План	Реализација	
683 и 685							
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17.642	35.200	3.750	16.393	437,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.157.872	448.121	57.629	176.932	307,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.321	5.000		752	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.155.551	443.121	57.629	176.180	306
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	162.393	66.468	8.644	26.427	305,7
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	41.048				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ	1062					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година *	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03 2017.
					План	Реализација	
	ПРИХОДИ ПЕРИОДА						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	952.110	376.653	48.985	149.753	306
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

* На дан састављања финансијских извештаја за статистичке потребе за 2016.годину

Пословни приходи у периоду од 01.01.2017. до 31.3.2017. године, остварени су у износу од 1.317.165 хиљада динара што је 96,9% у односу на планиран приход у овом периоду (1.359.238 хиљада динара). У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга у износу од 1.308.064 хиљада динара (99,3 % од укупних прихода) што је 98,0 % од планираних за овај период и приходи од субвенција у износу од 9.090 хиљада динара или 0,7% од укупних прихода.

Приходи од извршених услуга матичним правним лицима износе 204.044 хиљаде динара а чине их приходи који се односе на услуге чишћења и прања града Београда у складу са закљученим Уговором. У периоду од 1.1.2017. до 31.3.2017. године.ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила редовно зимско чишћење јавних површина,уклањање снега и леда, зимско прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде

Циганлије, а у оквиру Програма на непредвиђеним услугама, тачка IV.3. Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом. У односу на планиране (222.243 хиљаде динара), ови приходи су на нивоу од 91,8 %, услед мање вредности усвојеног Програма чишћења и прања јавних површина у 2017. години, у односу на првобитно планирано Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за 2017. годину. Укупна вредност усвојеног Програма чишћења и прања јавних површина у 2017. години је 1.082.805 хиљада динара са ПДВ-ом, а првобитно планиран Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за 2017. годину је 1.187.161 хиљаду динара, што је мање за 8,8 % или 104.356 хиљада динара са ПДВ-ом, или за 94.869 хиљада динара без ПДВ-а (приходи).

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (БЕЗ ПДВ-а) УСЛУГА У 2017. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2017.- 31.03.2017.)		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
I-III РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	РСД	Чишћење	144.726.329,36	155.911.850,80	107,73
I.2	Чишћење снега и леда	РСД	Чишћење	4.303.060,65	1.852.047,38	43,04
I.3	Прање у зимском периоду	РСД	Зимско прање	45.029.455,47	45.425.171,36	100,88
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	РСД	Изн.к.отпада	736.746,00	736.746,00	100,00
УКУПНО :				194.795.591,48	203.925.815,54	104,69

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (БЕЗ ПДВ-а) НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.03.2017. ГОДИНЕ						
Р.бр .	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2017.- 31.03.2017.)		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
IV НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ						
IV.3 .	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	РСД	чишћење	118,456.50	118,456.50	100

Приходи од извршених услуга са повезаним правним лицима остварени су на нивоу од 69.719 хиљада динара или 94,1% од планираних. Приходи од извршених услуга осталим правним и физичким лицима остварени су у износу од 1.034.301 хиљаде динара или 99,7 % од планираних у овом периоду. Од тога, приходи од ЈКП „Инфостан технологије” (домаћинства, СТР,СЗР и СУР), износе 522.618 хиљаде динара, приходи за привреду и установе износе 483.640 хиљаде динара, а приходи од продаје секундарних сировина износе 17.582 хиљада динара. Приходи од субвенција социјално

угроженим домаћинствима који се наплаћују од града Београда, преко Инфостан технологије, износе 10.461 хиљада динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 54.646 хиљада динара (наплаћена потраживања која су раније била на исправци вредности потраживања). Финансијски приходи остварени су износу од 24.475 хиљада динара и чине их у највећој мери приходи од прокњижених обрачунатих камата за купце над којима је отворен стечајни поступак, приходи од камата на доцњу за неизмирене обавезе купаца и приходи од камата на депозите по виђењу на рачунима код пословних банака.

Пословни расходи у периоду 1.1.2017. до 31.3.2017. године, остварени су у износу од 1.066.415 хиљада динара и у односу на планиране мањи су за 16,3%. У структури ових расхода највећи део се односи на зараде које чине 69% расхода, затим трошкови горива и енергије са уделом од 11,2% и трошкови материјала од 8,2%. Трошкови материјала, који се највећим делом односе на остварене трошкове за резервне делове, остварени су на нивоу од 40,5% у односу на планирани период 2017.године, и износе од 87.965 хиљада динара, јер је План јавних набавки усвојен 31.1.2017.године, након чега су покренути поступци набавке током фебруара месеца. Отворени поступци од тренутка покретања до реализације трају по некада и до три месеца, чиме се значајнија реализација плана јавних набавки, а тако и реализација трошкова очекује крајем другог квартала и почетком трећег квартала. Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 119.697 хиљада динара и у односу на планири износ трошкова горива и енергије мањи су за 11,5 %.Трошкови зарада и накнада зарада, остварени су у готово планираном нивоу (99,2%) и износе 660.322 хиљада динара. Трошкови производних услуга, који су по структури највећи у делу који се односи на одржавање објеката и опреме од стране трећих лица, остварени су на нивоу од 56,2% планираних јер је предузеће у прва три месеца 2017.године исказивало мање потребе за одржавањем опреме, конкретно возила и делова за возила, од стране трећих лица. Трошкови амортизације остварени су на вишем нивоу за 24%. Нематеријални трошкови, који се односе на трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, платног промета и пореза као и трошкови судских такси и трошкови судских извршитеља, остварени су на нивоу од 53,9%, тј. 33.084 хиљада динара. У току 2016. године, предузеће је интензивирало активности утужења купаца по основу дуговања и доцњи на измирење обавеза од стране купаца, тако да су трошкови који се односе на ове активност (судске таксе и судски извршитељи) у првом кварталу 2017. године остварени на нижем нивоу у односу на планиране. Такође, највећим делом су трошкови судских такси за утужења физичких лица преко ЈКП „Инфостан технологије” остварени на знатно нижем нивоу од планираних. И у току 2017. године ЈКП „Градска чистоћа” ће наставити да предузима мере побољшања наплате.

Остварени пословни добитак у првом кварталу 2017. године износи 250.750 хиљада динара.

Финансијски расходи су на нивоу од 81,3%. ЈКП „Градска чистоћа” има обавезе за кредите код банке INTESA банке који су обрачунати у еврима ли их измирује у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха односе се на исправке вредности потраживања од купаца, у складу са Рачуноводственим политикама предузећа, тако да је процењена исправка вредности потраживања од купаца за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, 139.634 хиљаде динара. Од тога 50.603 хиљаде динара се односи на исправку вредности потраживања извршене услуге који се наплаћују Инфостан технологије (СОН) (домаћинства, СТР,СЗР и СУР), а 89.031 хиљаде динара се односи на правна лица и установе.

2) БИЛАНС СТАЊА

У 000 динара

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година *	Планиран о стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.108.943	4.486.155	3.931.210	4.189.120	106,56
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.117	15.700	10.480	4.823	46,02
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	1.190	3.257	3.257	1.047	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.452	12.443	7.223	3.301	45,70
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	475			475	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.082.904	4.453.939	3.901.414	4.147.823	106,32
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	926.450	898.660	913.400	906.495	99,24
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.772.217	2.173.620	1.810.260	1.850.516	102,22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.873	8.332	7.117	6.873	96,57
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.376.549	1.372.512	1.169.822	1.383.124	118,23
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	815	815	815	815	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година *	Планиран о стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	19.922	16.516	19.316	36.474	188,83
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.351	2.196	2.196	17.567	799,95
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	17.571	14.320	17.120	18.907	110,44
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	15.311			56.359	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.555.658	1.745.452	2.006.605	2.700.989	134,60
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	327.764	305.515	295.320	338.700	114,69

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година *	Планиран о стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	324.599	302.760	295.320	335.358	113,56
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.257			969	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.908	2.755		2.373	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	887.988	873.970	850.520	1.023.271	120,31
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				104.870	#DIV/0!
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	44.390	36.720	30.400	52.472	172,61
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	783.173	837.250	820.120	807.042	98,41
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	60.425			58.887	#DIV/0!
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	528.286			528.286	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	73.861	46.240	55.320	69.935	126,42
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	47.326	0	0	48.273	#DIV/0!
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	43.573			43.935	#DIV/0!
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	3.753			4.338	#DIV/0!
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	653.928	507.257	792.245	683.326	86,25
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	30.536			6.267	

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година *	Планиран о стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.969	12.470	13.200	2.931	22,20
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.679.912	6.231.607	5.937.815	6.946.468	116,99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	468.729	468.411	468.411	468.873	100,10
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.105.847	4.624.305	4.163.661	5.280.542	126,82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.408	1.469.408	1.469.408	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.446.884	1.446.884	1.446.884	1.446.884	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	22.525	22.524	22.524	22.524	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.572.100	1.712.610	1.572.100	1.572.100	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.086.119	1.088.449	1.096.153	1.061.830	96,87
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	193	193	193	193	100,00
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	22.853	23.008	23.008	22.853	99,33
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.000.879	376.653	48.815	1.199.864	2457,98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.769			1.050.111	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	952.110	376.653	48.815	149.753	306,78
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година *	Планиран о стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	330.787	164.863	309.952	296.849	95,77
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	174.392	154.186	152.164	140.454	92,30
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	99.573	87.336	85.314	98.994	116,03
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	74.819	66.850	66.850	41.460	62,02
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	156.395	10.677	157.788	156.395	99,12
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	156.395	10.677	157.788	156.395	99,12
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.243.278	1.442.439	1.464.202	1.369.077	93,50
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	200.286	146.386	149.889	150.026	100,09
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					

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година *	Планиран о стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
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	200.286	146.386	149.889	150.026	100,09
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.812	1.140	1.230	692	56,26
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	153.762	619.173	438.723	331.677	75,60
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	6.422	52.273	51.273	39.052	76,16
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	147.340	566.900	387.450	292.625	75,53
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	193.120	221.720	621.720	198.847	31,98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.738	13.700	14.000	4.526	32,33
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	86.074	68.000	12.320	94.254	765,05
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	599.486	372.320	226.320	589.055	260,28
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.679.912	6.231.607	5.937.815	6.946.468	116,99
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	408.729	468.411	468.411	468.873	100,10

* На дан састављања финансијских извештаја за статистичке потребе за 2016.годину

Укупно дате краткорочне позајмице износе 43.935 хиљада динара, са припадајућом каматом, и то СРЦ Ташмајдан у износу од 25.652 хиљада динара, Градски центар за физичку културу у износу од 12.126 хиљада динара и ЈП „Хиподром“ у износу од 6.157 хиљада динара. Рок враћања позајмица за СРЦ Ташмајдан и ЈП „Хиподром“ је био 31.12.2016 .године. Градском центру за физичку културу рок за враћање зајма продужен је до 31.12.2017.године.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.3.2017. године, износи 683.326 хиљада динара.

Укупне обавезе према повериоцима на дан 31.3.2017. године износе 331.677 хиљада динара, од тога обавезе према добављачима за основна средства у износу од 106.167 хиљада динара, а износ од 225.510 хиљада динара су обавезе према осталим добављачима (обртна средства, комуналне услуге...). Напомињемо, предузеће измирује своје обавезе у року и у складу са законом.

Остварена добит на дан састављања финансијских извештаја за 2016. годину за статистичке потребе износи 952.110 хиљада динара након опорезивања. Предузеће је аконтативно исплатило Оснивачу припадајући део добити у износу од 301.101 хиљада динара дана 30.11.2016. године.

Укупна билансна актива и пасива предузећа на дан 31.3.2017. године износи 6.946.468 хиљада динара.

3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година*	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	од 1.1.2017 до 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.420.431	5.478.625	1.368.859	1.206.639	88,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	6.153.247	5.310.240	1.338.439	1.195.646	89,3
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.443	47.329	4.520	1.240	27,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	261.741	121.056	25.900	9.753	37,7
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.521.697	4.291.226	942.010	1.040.902	110,5
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.203.510	1.504.758	220.320	307.941	139,8
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.966.557	2.565.370	665.930	661.216	99,3
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	112.265	95.798	24.560	30.135	122,7
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	239.365	125.300	31.200	41.610	133,4
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.898.734	1.187.399	426.849	165.737	38,8
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				0	

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година*	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	од 1.1.2017 до 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.176.677	814.720	112.400	86.080	76,6
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.176.677	814.720	112.400	86.080	76,6
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.176.677	814.720	112.400	86.080	76,6
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.146.755	393.894	50.676	50.259	99,2
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година*	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	од 1.1.2017 до 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	211.466	197.350	50.676	50.259	99,2
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	31.946				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	903.343	196.544			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I- II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.146.755	393.894	50.676	50.259	99,2
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.420.431	5.478.625	1.368.859	1.206.639	88,1
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.845.129	5.499.840	1.105.086	1.177.241	106,5
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			263.773	29.398	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	424.698	21.215			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.078.626	528.472	528.472	653.928	123,7
48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				0	
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	653.928	507.257	792.245	683.326	86,3

* На дан састављања финансијских извештаја за статистичке потребе за 2016. годину

Готовина на дан 31.3.2017. године износи 683.326 хиљаде динара.

4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.036.396.651	1.060.000.000	266.400.000	260.928.826	97,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.446.932.776	1.480.000.000	372.000.000	364.203.271	97,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.714.064.973	1.749.200.000	439.700.000	431.395.839	98,11
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	133.432.593	143.600.000	35.900.000	33.232.036	92,57
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.619	1.628	1.628	1.612	99,02
4.1.	- на неодређено време	1.619	1.628	1.628	1.612	99,02
4.2.	- на одређено време	0				
5	Накнаде по уговору о делу	474.684	1.000.000	250.000	94.937	37,97
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	98.077.419	648.000.000	159.800.000	165.430.874	103,52
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	946	1.000	1.000	994	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.240.000	310.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.221.231	1.250.000	312.500	308.544	98,73
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	56.477.297	92.000.000	22.000.000	21.989.455	99,95
20	Дневнице на службеном путу	656.466	1.000.000	250.000	34.784	13,91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	258.051	300.000	75.000	24.840	33,12
22	Отпремнина за одлазак у пензију		200.000	0		
23	Број прималаца	57	1	0		
24	Јубиларне награде	13.907.806	14.160.000	3.540.000	4.778.357	134,98
25	Број прималаца	334	246	81	81	100,00
26	Смештај и исхрана на терену	0		0		
27	Помоћ радницима и породици радника	9.858.679	10.000.000	2.500.000	3.032.732	121,31
28	Стипендије	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	152.006	200.000	50.000		

Реализована маса бруто 2 зарада је у складу са Програмом пословања пословања за 2017. годину за први квартал, и то на нивоу од 98,1%. и у складу је са Закључком о дозвољеној маси за исплату зарада за посматрани период 2017.године.

Накнаде по уговору о делу остварене су на нивоу од 38% у односу на план због тога што није било реализације по уговору о делу у последњем месецу посматраног квартала 2017.године.

Остале накнаде из радног односа остварене су у мањем обиму него што су планиране за посматрани период.

Радни однос престао је због одласка у инвалидску пензију за петоро запослених. Отпремнине за одлазак у пензију исплаћене су у износу од 579 хиљада динара. Како су средства била резервисана на конту 40400 нису оптеритили трошкове отпремнина за одлазак у пензију.

Исплаћене су јубиларне награде за укупно 81 у току првог квартала 2017. године у износу од 4.778 хиљада динара.

5) ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	1616		982
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			48
3.	инвалидска пензија	5		
4.	отказ уговора од стране послодавца	2		
5.	споразумни раскид радног односа	1		
6.	Пријем			
7.	навести основ			60
8.	Одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	4		
9.				
	Стање на дан 31.3.2017 године**	1612		994

Предузеће на дан 31.3.2017. године има додатно ангажовано 994 запослена уговором о привременим и повременим пословима.

6) КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину			Индекс
			I	II	III	март 2017.
						дец. 2016.
1.	Изношење смећа - домаћинства по м ²	4,66	4,66	4,66	4,66	1,00
2.	Изношење смећа - привреда по м ²	12,04	12,04	12,04	12,04	1,00
3.	Чишћење јавних површина по м ²	0,291	0,291	0,291	0,291	1,00
4.	Редовно прање јавних површ. по м ²	0,526	0,526	0,526	0,526	1,00
5.	Зимско прање јавних површина по м ²	0,666	0,666	0,666	0,666	1,00
6.	Одношење дивљих депонија у м ³	1.113,69	1.113,69	1.113,69	1.113,69	1,00

Напомена: Исказане цене су у динарима без ПДВ

У првом кварталу 2017. године није било повећања цена за услуге изношења комуналног отпада и услуге чишћења и прања јавних површина.

7) СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	717.000.000	255.908.704	255.908.704	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	717.000.000	255.908.704	255.908.704	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	30.200.000	423.800.000	423.800.000	423.800.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	30.200.000	423.800.000	423.800.000	423.800.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / 01.01.-31.03. план
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5

	30.200.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	30.200.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције*	1 423.800.000	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	423.800.000	0	0		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1 423.800.000	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	423.800.000	0	0		

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1 423.800.000	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					0,00
УКУПНО	423.800.000	0	0		0,00

Програмом пословања и Ребалансом II програма пословања за 2016.годину коришћења субвенционисаних средстава ЈКП "Градска чистоћа" за 2016. годину, планирана су средства из субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 717.000 хиљада динара, за набавку возила са бочним утоваром, подземних контејнера за потребе рециклаже и рециклажних дворишта. Од овог износа је реализовано 255.909. хиљада динара што представља 35,69 % од планираног. Од тих средстава набављени су судови за одлагање комуналног отпада и возила са бочним утоваром.

Укупно планирана вредност Програмом пословања за 2017. годину, на име субвенције 423.800 хиљада динара, и то од Секретаријата за заштиту животне средине је за набавку опреме за обављање основне делатности и санације клизишта на депонији Винча износ од 403.800 хиљада динара, и од Секретаријата за комуналне и стамбене послове 20.000 хиљада динара за набавку опреме за обављање основне делатности. У првом кварталу 2017. године нису коришћена средства из субвенција.

8) СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. - 31.03.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	340.000	340.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	8.000.000	7.000.000	10.000.000		7.000.000	
5.	Репрезентација	1.500.000	1.324.224	1.500.000	375.000	320.694	85,5
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

У складу са чланом 60. став 2. Колективног уговора, Предузеће је у 2017.години репрезентативним синдикатима планирало да исплати 10.000 хиљада динара за рекреативни одмор, спортске игре и сличне манифестације, за запослене раднике. Исплата ових средстава извршена је у износу од 7.000 хиљада динара у првом кварталу пословне 2017.године.

9) НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	708.520.327	2016	602.242.278	Реш.3-364/16-С	30.9.2016			602.242.278
2016	952.110.000	2016	301.100.871	Одлука бр. 3-838/16-С	30.11.2016			301.100.871
201		2016						
201		2016						

Остварена добит на дан састављања финансијских извештаја за 2016. годину за статистичке потребе износи 952.110 хиљада динара након опорезивања. Решењем скупштине града Београда број 3-838/16-С, 30.11.2016 аконтативно је уплаћено Оснивачу припадајући део добити за 2016. годину у износу од 301.100.871 динара. Након усвајања коначних финансијских извештаја са мишљењем екстерног ревизора донеће се и коначна одлука о висини и расподели добити за 2016. годину.

Дугорочни кредити код BANCA INTESA су наменски кредити одобрени у динарској противвредности износа до 5.000.000,00 еура, па се за обрачун дуга у било ком тренутку користи ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА. Дугорочни кредит BANCA INTESA повучен је у динарској противвредности 3.388.215,98 ЕУР, а рефинансирајућим кредитом затворили смо дугорочни кредит код HYPO ALPE ADRIA Банке, у јулу 2016. године.

Плански средњи курс ЕУР – 124,0000 РСД.

11) ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.3.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	95.766.488,07	95.766.488,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	402.213.063,18	402.213.063,18
	068	ТРЕЗОРСКИ ПОДРАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	132.965.735,59	132.965.735,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	2.496.050,37	2.496.050,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	43.620.793,09	43.620.793,09
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.154.207,65	6.154.207,65
	068	БЛАГАЈНА		109.219,00	109.219,00
	Укупно у динарима			683.325.556,95	683.325.556,95

Предузеће је на дан 31.3.2017. године на својим рачунима располагало са 683.326 хиљада динара.

12) ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5м³	1	2016	2017	74.795	74.795
2	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром	1, 4	2016	2017	72.900	72.900
3	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром	1	2017	2018	75.000	75.000
4	Цистерне за прање улица и цистерне за	1	2016	2017	38.996	38.996

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	прање улица са прохромским резервоаром за воду					
5	Ауточистилице	1	2016	2017	246.000	246.000
6	Контејнер запремине 1,1 м³ и 3,2 м³	1	2016	2017	29.548	29.548
7	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	1, 4	2016	2017	80.000	80.000
8	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	4	2016	2017	75.000	75.000
9	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 тона	1	2016	2017	12.500	12.500
10	Возило за прање контејнера 1,1 и 3,2 м³	1	2016	2017	50.000	50.000
11	Транспортно возило запремине теретног простора 3м³	1	2016	2017	23.994	23.994
12	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица	1	2016	2017	29.877	29.877
13	Шлеперска вага до 60т носивости (дужина ваге је 18м)	1	2016	2017	1.692	1.692
14	Утоваривач	1	2016	2017	14.450	14.450
15	Стационарна преса и прес контејнер за стационарну пресу за повлакач	1	2016	2017	7.080	7.080
16	Електрична возила	1	2016	2017	14.805	14.805
17	Електрична возила	1	2017	2018	15.000	15.000
18	Метални контејнери 1,1мм3	1	2016	2017	59.998	59.998
19	Аброл кипери са пратећом опремом	4	2016	2017	212.000	212.000
20	Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи	4	2017	2018	237.000	237.000
21	Израда техничке документације за изградњу трансфер станице	4	2017	2018	6.000	6.000
22	Пројекат за грађевинску дозволу за санацију клозишта депоније	4	2017	2018	18.000	18.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	и стабилизацију дела депоније Винча					
23	Набавка пластичних канти запремине 240 литара	4	2016	2017	60.000	60.000
24	Комбинована мултифункционална машина	4	2017	2018	51.000	51.000
25	Комбинована мултифункционална машина	1	2016	2017	50.000	50.000
26	Стајаћа улична корпа за ситан отпад за потребе пешачке зоне	1	2016	2017	3.000	3.000
27	Стајаћа улична корпа за ситан отпад за потребе пешачке зоне	1	2017	2018	6.000	6.000
28	Виљушкар носивости мин 5т	1	2017	2018	9.875	9.875
29	Сервисно возило са комплетом алата и опреме за одржавање возила на терену	1	2017	2018	8.000	8.000
30	Дизалица за подизање терета (носивости 1т)	1	2017	2018	1.200	1.200
31	Замена дотрајале кровне конструкције и кровног покривача на објекту "Кула" у кругу ЈКП "Градска Чистоћа"	1	2017	2018	4.500	4.500
32	Постављање изолације и спровођење централног грејања на управној згради погона "Отпад" површине око 100 м ²	1	2017	2018	4.200	4.200
33	Услуга изградње надстрешнице за одлагање балираних секундарних сировина (површине 300 м ²)	1	2017	2018	5.000	5.000
34	Возила за прикупљање комуналног отпада -	1	2017	2018	270.000	270.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	већа					
35	Возила за прикупљање комуналног отпада - мања	1	2017	2018	35.753	35.753
36	Комбинована машина-грађевинска	1	2017	2018	10.000	10.000
37	Путничка возила	1	2017	2018	9.000	9.000
38	Транспортно возило носивости 3.5 тона за стакло	1	2017	2018	8.000	8.000
39	Возило за одржавање чистоће површина у пешачкој зони	1	2017	2018	64.000	64.000
40	Транспортно возило товарног сандука до 2м3	1	2017	2018	11.505	11.505
41	Транспортно возило запр тов.санд.3 м3	1	2017	2018	25.195	25.195
42	Ручни виљушкар-вага	1	2017	2018	200	200
43	Метална врата на хангару на погону "Отпад"	1	2017	2018	3.125	3.125
44	Машина за млевење бетона	1	2017	2018	25.000	25.000
45	Корпе од 5 м3 за шуг, уклопљиве	1	2017	2018	1.100	1.100
46	Метални контејнери 1.1 м3 и метални контејнери 3.2 м3 за отпад	1	2017	2018	143.214	143.214
47	Канте за отпад од 120 литара	1	2017	2018	644	644
48	Специјално возило за вучу и извлачење возила	1	2017	2018	30.000	30.000
49	Бетонске ђубријере за пешачку зону	1	2017	2018	3.000	3.000
50	Контејнери за рециклажу за пешачку зону	1	2017	2018	5.000	5.000
51	Машина за уситњавање и третирање дрвета	1	2017	2018	10.000	10.000
52	Урбанистичко технички пројекат	1	2017	2018	20.000	20.000
53	Булдозер	1, 4	2017	2018	80.000	80.000
54	Стручни надзор над извођењем радова "Видео надзор"	1	2017	2018	3.000	3.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
55	Теретно -кипер возило са хидрауличном дизалицом	4	2017	2018	20.000	20.000
56	Ауто подизач	4	2017	2018	18.400	18.400
57	Рециклажна звона за стакло	4	2017	2018	7.200	7.200
58	Израда урбанистичких пројеката за рециклажне центре	4	2017	2018	6.200	6.200
59	Возила за зимско одржавање јавних површина	4	2017	2018	20.000	20.000
60	Подземни контејнери	1	2017	2018	156.000	156.000
61	Софтверске лиценце	1	2017	2018	8.000	8.000
62	Microsoft лиценце	1	2017	2018	1.697	1.697
63	Лиценце за софтвер ГИС на платформи Mapinfo Professional	1	2.017	2018	700	700
64	Софтвер за планирање и оптимизацију рута за прикупљање и одвожење комуналног отпада	1	2017	2018	14.000	14.000
65	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)	1	2017	2018	35.000	35.000
66	Мобилар блокови за смештај и прозив радника и монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата	1	2017	2018	6.000	6.000
67	Клима уређаји	1	2017	2018	1.440	1.440
68	Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе	1	2017	2018	400	400
69	Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе	1	2016	2017	175	175
70	Brand-Name рачунари	1	2016	2017	6.300	6.300
71	Brand-Name рачунари	1	2017	2018	2.500	2.500
72	Грејна тела	1	2017	2018	500	500
73	Телефони	1	2017	2018	1.300	1.300
74	Израда главног	1	2016	2017	1.717	1.717

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом					
75	Услуга уградње, подршка система GPS-а са одржавањем	1	2016	2017	15.000	15.000
76	Усисивачи	1	2016	2017	60	60
77	Усисивачи	1	2017	2018	30.000	30.000
78	Електрична вага носивости до 1т	1	2016	2017	100	100
79	Електрична вага носивости до 1т	1	2017	2018	100	100
80	Канцеларијски намештај	1	2017	2018	5.500	5.500
81	Набавка уређаја у НАССР систему	1	2017	2018	1.260	1.260
82	Мотор за машину BOMAG	1	2016	2017	4.500	4.500
83	Набавка PVC и AL врата и прозора са услугом уградње	1	2016	2017	343	343
84	Мобилни компресор	1	2016	2017	700	700
85	Израда шифарског система	1	2016	2017	4.330	4.330
86	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"	1	2016	2017	10.691	10.691
87	Замена дотрајалог крова погон "Земун"	1	2016	2017	3.508	3.508
88	Пресељење погона "Чукарица" на нову локацију	1	2017	2018	3.000	3.000
89	Видео надзор	1	2016	2017	170.000	170.000
90	Мотор за машину САТ	1	2017	2018	5.000	5.000
91	Сервери	1	2017	2018	10.000	10.000
92	Дувач лишћа	1	2017	2018	1.100	1.100
93	Навигација	1	2017	2018	1.200	1.200
94	Косилица	1	2017	2018	600	600
95	Подлоге за ГИС (улични снимак и ОРТО снимак)	1	2017	2018	150	150
96	ПДА уређај за мапирање	1	2017	2018	160	160
97	Бубњеви за рото смећаре	1	2017	2018	20.000	20.000
Укупно:					2.949.977	2.949.977

Извори финансирања наведени у табели:

1 - сопствена средства;

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Реализација инвестиција на дан 31.3.2017.године

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*
1	Виљушкари носивости мин 5т	9.875				9.875					
2	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром	75.000				75.000					
3	Сервисно возило са комплектом алата и опреме за одржавање возила на терену	8.000				8.000					
4	Дизалица за подизање терета (носивости 1т)	1.200				1.200					
5	Замена потрајале кровне конструкције и кровног покривача на објекту "Кула" у кругу ЈКП "Градска Чистоћа"	4.500				4.500					
6	Постављање изолације и спровођење централног грејања на управној згради погона "Отпад" површине око 100 м2	4.200					4.200				
7	Услуга изградње надстрешнице за одлагање балираних секундарних сировина (површине 300 м2)	5.000				5.000					
8	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	270.000		270.000							
9	Возила за прикупљање комуналног отпада - мања	35.752		35.752							
10	Комбинована машина-грађевинска	10.000		10.000							
11	Путничка возила	7.500		7.500							
12	Транспортно возило носивости 3.5 тона за стакло	8.000				8.000					
13	Возило за одржавање чистоће површина у пешачкој зони	64.000		64.000							
14	Транспортно возило товарног сандука до 2м3	11.505				11.505					
15	Транспортно возило за пр тов санд. 3 м3	25.195		25.195							
16	Ручни виљушкар-вага	200		200							
17	Метална врата на хангару на погону "Отпад"	3.125				3.125					
18	Машина за млевење бетона	25.000		25.000							
19	Корпе од 5 м3 за шут, уклопљиве	1.100				1.100					
20	Канге за отпад од 120 литара	644				644					
21	Специјално возило за вучу и извлачење возила	30.000				30.000					
22	Бетонске ђубријере за пешачку зону	3.000		3.000							
23	Контејнери за рециклажу за пешачку зону	5.000				5.000					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*
24	Машина за уситњавање и третирање дрвета	10.000		10.000							
25	Урбанистичко технички пројекат	20.000						20.000			
26	Булдозер	40.000		40.000							
27	Стручни надзор над извођењем радова "Видео надзор"	3.000		3.000							
28	Подземни контејнери	156.000		156.000							
29	Бубњеви за рото смећаре	20.000				20.000					
30	Електрична возила	15.000				15.000					
31	Метални контејнери 1.1 м3 и метални контејнери 3.2 м3 за отпад	143.214				143.214					
32	Стајаћа улична корпа за ситан отпад за потребе пешачке зоне	6.000		6.000							
33	Булдозер	40.000		40.000							
34	Израда урбанистичких пројеката за рециклажне центре	6.200		6.200							
35	Возила за зимско одржавање јавних површина	20.000				20.000					
36	Теретно -кипер возило са хидрауличном дизалицом	20.000				20.000					
37	Ауто подизач	18.400				18.400					
38	Рециклажна звона за стакло	7.200				7.200					
39	Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи	237.000				237.000					
40	Израда документације за изградњу трансфер станице	6.000		6.000							
41	Пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча	18.000		18.000							
42	Комбинована мултифункционална машина	51.000		51.000							
43	Софтверске лиценце	8.000		8.000							
44	Microsoft лиценце	1.697		1.697							
45	Лиценце за софтвер ГИС на платформи MapInfo Professional	700	600	700			600				
46	Софтвер за планирање и оптимизацију рута за прикупљање и одвозење комуналног отпада	14.000		14.000							
47	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)	35.000		35.000							
48	Мобилар блокови за смештај и прозив радника и монтажних објекти уз прозивна места за смештај алата	6.000		6.000							

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*	План	Реализација*
49	Клима уређаји	1.440				1.440					
50	Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе	400				400					
51	Brand-Name рачунари	1.850				1.850					
52	Грејна тела	500									
53	Телефони	1.300				1.300					
54	Усисивачи	30.000						30.000			
55	Мотор за машину САТ	5.000						5.000			
56	Сервери	10.000				10.000					
57	Дувач лишћа	1.100				1.100					
58	Навигација	1.200				1.200					
59	Косилница	600			600						
60	Подлоге за ГИС (улични снимак и ОРТО снимак)	150			150						
61	ПДА уређај за мапирање	160			160						
62	Електрична вага носивости до 1т	100			100						
63	Канцеларијски намештај	5.500				5.500					
64	Набавка уређаја у НАССР систему	1.260	710	1.260			710				
65	Пресељење погона "Џукарица" на нову локацију	3.000			3.000						
Укупно:		1.573.767	1.310	847.514		666.553	1.310	59.700			

Укупно планирани износ инвестиција Програмом пословања за 2017. годину износи 1.575.918 хиљада динара. На позицијама „Путничка возила“ и „Бренд-наме рачунари“ процењена вредност набавки је извршена на основу препоручених цена централизованих јавних набавки, стога је вредност тих набавки у овом извештају нижа од наведене вредности у Програму пословања за 2017. годину.

Реализоване инвестиције до дана израде извештаја о реализацији програма пословања за 2017. годину износи 1.310 хиљада динара. Укупан износ покренутих инвестиција у првом кварталу 2017. године до дана израде извештаја о реализацији програма пословања за 2017. годину износи 398.335 хиљада динара, и то булдозер, комунална возила, машине за додатно третирање отпада, значајнији заменски делови за возила и друге набавке мање вредности.

13) БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 31.3.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	43.935	0	43.935
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	43.935		43.935
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	23.004	0	23.004
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	23.004		23.004
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0		0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	6.007.098	4.983.827	1.023.271
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2.200.446	1.681.980	518.466
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	614.921	557.352	57.569
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.086.861	2.744.495	342.366

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209					
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	104.870	0	104.870
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	62.113	0	62.113
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	62.113		62.113
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

У Београду, 28.4.2017.године

Председник НО

ЈК14 „Градска чистоћа“



Војин Бурђевић

