

**ЈКП „Градска чистоћа“ Београд**

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Београд, 22.04.2016. 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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2016. годину који је усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“, Одлуком бр. 20517/3, дана 17.12.2015. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-1168/15-С, дана 28.децембра 2015. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА**

Услуге изношења смећа

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућно и кабасто смеће на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи смеће. У периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године предузеће је радило са 105 камион блокова (1.1m<sup>3</sup>) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 18 интервентних камион блокова, 4

бочна утовара (3.2м<sup>3</sup>) (1 возило,1 возач, 2 радника) и 8 подземних блокова(1.5, 1.8, 3 и 5м<sup>3</sup>) (1 возило, 1 возач, 2 радника).

Реализација услуга се врши прикупљањем смећа из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 м<sup>3</sup> и 3,2 м<sup>3</sup> и подземних контејнера капацитета 1.5 м<sup>3</sup>, 1.8 м<sup>3</sup>, 3м<sup>3</sup> и 5м<sup>3</sup>, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град, а мерна јединица услуга изношења смећа изражава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим услуга у м<sup>2</sup>

Р.б.	ВРСТА КОРИСНИКА УСЛУГА	Планирано у 2016. години	Остварено у м <sup>2</sup> 01.01.- 31.03.2016.	Индекс
				Остварено 01.01.- 31.03.2016./ Планирано у 2016.
1.	УКУПНО: ПРИВРЕДА И УСТАНОВЕ	166.342.640	41.502.816	24,95
2.	УКУПНО: ДОМАЋИНСТВА, СТР,СЗР,СУР	410.676.060	103.059.118	25,09
а	Изношење смећа код домаћинства	404.662.536	101.568.461	25,10
б	Изношење смећа код СТР,СЗР,СУР	6.013.524	1.490.657	24,79
	<b>УКУПНО: ПРИВРЕДА,УСТАНОВЕ,ДОМАЋИНСТВА, СТР,СЗР,СУР</b>	<b>577.018.700</b>	<b>144.561.934</b>	25,05

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада израженог у квадратним метрима пословног и стамбеног простора је на нивоу од 25,05 % планираних Програмом пословања за целу 2016. годину, и то: код домаћинства на нивоу од 25,10 %, код привреде и установа на нивоу од 24,95 % и код СТР, СЗР и СУР на нивоу од 24,79 %.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношено смеће током I квартала 2016. године је износила: код домаћинства 33.856.154 м<sup>2</sup>, СТР, СЗР и СУР 496.886 м<sup>2</sup> и привредних објеката и установа 13.834.272 м<sup>2</sup>.

Током I квартала 2016. године, комунални отпад се износило из 615.561 стамбених објеката (домаћинства) и гаража, 13.876 објекта предузетника (СТР, СЗР и СУР) и 11.800 привредних и других предузећа и установа.

## Услуге чишћења и прања

Остварени физички обим чишћења и прања јавних површина (зимски период) за I квартал 2016. године, даје се у следећем табеларном прегледу:

ВРСТА УСЛУГА	ОСТВАРЕНО	ЈЕД. МЕРЕ
чишћење јавних површина	632.895.350	м <sup>2</sup>
уклањање снега и леда	5.036.797	м <sup>2</sup>
зимско прање јавних површина	57.535.996	м <sup>2</sup>
изн.ком.отпада са Аде циганлије	7.900	м <sup>3</sup>

**Табеларан приказ планираних и извршених редовних услуга за период од 01.01.2016. до 31.03.2016.године:**

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА У 2016. ГОДИНИ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 01.01. до 31.03.2016. године		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
<b>I и II РЕДОВНЕ УСЛУГЕ</b>						
I.1	Редован програм чишћења	м <sup>2</sup>	Чишћење	638.476.293	637.932.147	99,91
I.3	Зимско прање	м <sup>2</sup>	Зимско прање	57.535.996	57.535.996	100,00
II	Изнош. ком. Отпада са Аде циганлије	м <sup>3</sup>	Изн.к.отпада	7.900	7.900	100,00

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

Због благе зиме и повећаног броја дана са дневном температуром која прелази +4 С, и због одржавања потребног нивоа чистоће јавних површина, ЈКП «Градска чистоћа» је извршила услугу зимског прања јавних површина у много већем обиму у односу на планирани интензитет.

**Табеларан приказ планираних и извршених непредвиђених услуга за период од 01.01.2016. до 31.03.2016.године:**

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ ОД 1.1.ДО31.3.2016. ГОДИНЕ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 01.01. до 31.03.2016. године		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
<b>III НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ</b>						
III.3	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м <sup>2</sup>	чишћење	301.892	301.892	100,00
		м <sup>2</sup>	прање	20.156	20.156	100,00

**3.3. Непредвиђене услуге- чишћење јавних површина, које не могу бити обухваћене редовним програмом**

ГО	Ос. Пов. У м <sup>2</sup>	Назив улице	чишћење у јануару 2016	чишћење у фебруару 2016	чишћење у марту 2016	Укупно чишћење од 01.01. до 31.03.2016.
Стари град	3.096	Плато Сремска-Призренска у м <sup>2</sup>	95.976	89.784	95.976	281.736
Чукарица	20.156	Насеље Умка Чукарица			20.156	20.156
УКУПНО:			95.976	89.784	116.132	301.892

**3.3. Непредвиђене услуге- прање јавних површина, које не могу бити обухваћене редовним програмом**

ГО	Ос. Пов. У м <sup>2</sup>	Назив улице	прање у јануару 2016	прање у фебруару 2016	прање у марту 2016	Укупно прање од 01.01. до 31.03.2016.
Чукарица	20.156	Насеље Умка Чукарица			20.156	20.156
УКУПНО:			0	0	20.156	20.156

**Улаз секундарних сировина са почетним стањем у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године**

Количине су у килограмима

<b>ВРСТА МАТЕР.</b>	<b>месец I</b>	<b>месец II</b>	<b>месец III</b>	<b>укупно</b>
ПАПИР	104.184	164.321	103.037	<b>371.542</b>
ТЕТРА ПАК	96	313	52	<b>461</b>
ГВОЖЂЕ	21.913	0	372	<b>22.285</b>
ЛИМ	29.211	36.579	65.296	<b>131.086</b>
ГУС	35	0	0	<b>35</b>
ПРОХРОМ	123	13	7	<b>143</b>
БАКАР	34	4	1	<b>39</b>
МЕСИНГ	39	0	4	<b>43</b>
АЛУМИНИЈУМ	1.529	49	138	<b>1.716</b>
АЛУМ.ХЛАДЊАК	56	2	3	<b>61</b>
АЛУ.ЛИМЕНКЕ	22.782	2.746	3.283	<b>28.811</b>
МЕКО ОЛОВО	38	3	0	<b>41</b>
АКУМУЛ.ОЛОВО	6.140	0	30	<b>6.170</b>
ГУМА	32.980	43.740	13.235	<b>89.955</b>
ХДП боца	101	3.498	16	<b>3.615</b>
ПЛАСТИКА	8.450	21.950	32.530	<b>62.930</b>
ПЕТ АМБАЛАЖА	208.962	275.906	302.439	<b>787.307</b>
МЕКА ПЛАСТИКА	7.553	17.678	34.003	<b>59.234</b>
СТАКЛО	12.226	64.251	48.683	<b>125.160</b>
ЕЛЕКТР.ОТПАД	70	0	0	<b>70</b>
БАКАР СА ИЗОЛ.	840	81	53	<b>974</b>
				<b>1.691.678</b>

Излаз секундарних сировина у периоду од 01.01. до 31.03.2016.године

метали укупно	152.680	кг
пет амбалажа	786.400	кг
папир	353.130	кг
отп.мека пластика	21.550	кг
стаклена амб.	125.160	кг
отп.чврста пластика	67.360	кг
отп.пла.-фолија	36.100	кг
истр.пнеум.-гума	79.080	кг
мешана амбалажа	57.870	кг
хдп боца	3.540	кг
укупно:	<b>1.682.870</b>	кг

# 1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.3.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>5.283.857</b>	<b>5.670.291</b>	<b>1.368.556</b>	<b>1.323.184</b>	<b>96,7</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>5.256.081</b>	<b>5.610.291</b>	<b>1.353.556</b>	<b>1.319.359</b>	<b>97,5</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	939.538	1.179.066	245.750	224.792	<b>91,5</b>

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	293.097	293.512	73.378	77.673	<b>105,9</b>	
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	4.023.446	4.137.713	1.034.428	1.016.894	<b>98,3</b>	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	27.691	60.000	15.000	3.540	<b>23,6</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	85			285		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.223.601</b>	<b>5.012.757</b>	<b>1.251.152</b>	<b>986.508</b>	<b>78,8</b>	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.935	15.000	3.750	958	<b>25,5</b>	
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	325.747	745.500	186.375	87.940	<b>47,2</b>	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	427.364	509.000	127.250	96.668	<b>76,0</b>	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.611.745	1.952.444	486.074	475.262	<b>97,8</b>	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	297.163	1.007.153	251.788	216.251	<b>85,9</b>	



540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	391.378	500.000	125.000	80.457	<b>64,4</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.632	10.000	2.500	0	<b>0,0</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	160.637	273.660	68.415	28.972	<b>42,3</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.060.256</b>	<b>657.534</b>	<b>117.404</b>	<b>336.676</b>	<b>286,8</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>541.474</b>	<b>113.000</b>	<b>28.250</b>	<b>17.241</b>	<b>61,0</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	934	0	0	49	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	713			27	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	221			22	
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	540.094	113.000	28.250	17.192	<b>60,9</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	446				
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>27.487</b>	<b>62.300</b>	<b>15.575</b>	<b>4.795</b>	<b>30,8</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	305	1.200	300	71	<b>23,7</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	164	1.000	250	70	<b>28,0</b>

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	141	200	50	1	2,0	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	24.176	26.100	6.525	4.724	<b>72,4</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	3.006	35.000	8.750		<b>0,0</b>	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>513.987</b>	<b>50.700</b>	<b>12.675</b>	<b>12.446</b>	<b>98,2</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	136.846	200.000	50.000	46.012	<b>92,0</b>	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	935.089	550.000	137.500	155.822	<b>113,3</b>	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	41.584	11.000	2.750	<b>11.067</b>	<b>402,4</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	27.818	28.000	7.000	<b>3.245</b>	<b>46,4</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>789.766</b>	<b>341.234</b>	<b>38.329</b>	<b>247.134</b>	<b>644,8</b>	
	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	3.054	5.000	1.250	791	<b>63,3</b>	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>786.712</b>	<b>336.234</b>	<b>37.079</b>	<b>246.343</b>	<b>664,4</b>	

	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	94.627	50.435	5.562		<b>0,0</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	16.435				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>708.520</b>	<b>285.799</b>	<b>31.517</b>	<b>246.343</b>	<b>781,6</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Пословни приходи у првом кварталу 2016.године остварени су у износу од 1.323.184 хиљада динара. Пословне приходе односе се на услуге чишћења и прања града Београда у износу од 224.792 хиљада динара и нижи су у односу на планиране за 9%, зато што предузеће није потписало уговор са секретаријтом за заштиту животне средине, и у складу са наведеним нису ни извршене услуге уклањања дивљих депонија у планираном обиму.

Снег и лед током јануара месеца 2016.године довео је до мањег остварења програма чишћења. 26. фебруара закључен анекса уговора на основу измене програма чишћења и прања за 2016.годину. Услуге изношења комуналног отпада остварене су износу од 1.080.596 хиљада динара што је на нивоу планираног прихода. Планирани приходи од секундарних сировина мањи су за 10 милиона динара због пада цена секундарних сировина на тржишту.

Због мањег обима реализованих инвестиција по основу субвенција од стране Секретаријата за заштиту животне средине, остварени приход од субвенција нижи је за 76% у првом кварталу 2016.године.

Пословни расходи у првом кварталу 2016.године, остварени су у износу од 986.508 хиљада динара и нижи су од планираних у првом кварталу за 21%.

Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије који су остварени на нивоу за 62% у односу на планиране за први квартал 2016.године. План јавних набавки усвојен је крајем јануара месеца 2016.године. Планиране набавке су покренуте током фебруара и марта месеца 2016.године.

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су на нивоу планираних. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи у односу на планиране за 40%.

Трошкови производних услуга износе 216.251 хиљада динара и за 16% су нижи од планираних за први квартал 2016.године. Структура тих трошкова су трошкови услуга одржавања опреме и грађевина од стране трећих лица, трошкови поштанских услуга, трошкови ангажовања додатне радне снаге преко привредних друштава, трошкови комуналних услуга и трошкови услуга обједињене наплате ЈКП „Инфостан“.

Трошкови услуга одржавања опреме остварени су на нижем нивоу од планираних због нереализованих поступака јавних набавки.

Трошкови амортизације су остварени износу од 80.457 хиљада динара, и нижи су у односу на планиране за 36% за први квартал 2016.године. Разлог мањег остварења је нижи обим реализованих инвестиције у току 2015.године, а које ће се реализовати током 2016. године.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 28.972 хиљада динара, и степен реализације у односу на планиран је 42%. Чине их трошкови одржавања програма на рачунарима, трошкови пореза, судских такси, премије осигурања лица и имовине. Мања реализација ових трошкова у првом кварталу је због мање покренутих судских спорова.

Приходи од камата од трећих лица, остварени су на нижем нивоу за 39%. Разлог мањег остварења су мањи број обрачуна камата на доцњу због редовног плаћања услуга.

Расходи камата односе се на камате на кредите које предузеће активирало за набавку опреме.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се односе на наплаћена потраживања од купаца која су била на исправци вредности потраживања.

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 старијих од 360 дана и потраживања од предузећа која су у стечају и реструктурирању.

Остварени добитак пре опорезивања предузећа у првом кварталу 2016.године износи 246.343 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>3.463.576</b>	<b>4.058.915</b>	<b>3.352.409</b>	<b>3.500.721</b>	<b>104,42</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	11.158	13.334	13.334	9.777	<b>73,32</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	1.760			1.618	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.398	13.334	13.334	8.159	<b>61,19</b>

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						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>3.430.774</b>	<b>4.021.684</b>	<b>3.315.178</b>	<b>3.469.462</b>	<b>104,65</b>	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	964.818	1.001.012	1.001.500	950.942	<b>94,95</b>	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.078.949	1.762.460	1.275.000	1.133.803	<b>88,93</b>	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.873	6.622	5.261	6.873	<b>130,65</b>	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.379.319	1.251.590	1.033.417	1.377.029	<b>133,25</b>	
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		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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						

<b>04.</b> осим <b>047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>21.644</b>	<b>23.897</b>	<b>23.897</b>	<b>21.482</b>	<b>89,89</b>
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	2.196	807	807	12.158	<b>1506,57</b>
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	19.448	23.090	23.090	9.324	<b>40,38</b>
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>56.359</b>	<b>35.444</b>	<b>35.444</b>	<b>56.359</b>	<b>159,01</b>	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>2.474.994</b>	<b>1.863.536</b>	<b>2.411.210</b>	<b>2.727.547</b>	<b>113,12</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>275.409</b>	<b>243.859</b>	<b>256.330</b>	<b>280.737</b>	<b>109,52</b>	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	271.747	243.859	256.330	277.313	<b>108,19</b>	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	2.288			2.358		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.374			1.066		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>1.003.353</b>	<b>1.346.739</b>	<b>1.608.645</b>	<b>1.243.517</b>	<b>77,30</b>	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	163.700	264.099	550.400	354.798	<b>64,46</b>	
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	75.734	207.731	210.000	70.682	<b>33,66</b>	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	707.705	815.201	790.000	760.440	<b>96,26</b>	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	56.214	59.708	58.245	57.597	<b>98,89</b>	



21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>86.052</b>	<b>45.525</b>	<b>44.220</b>	105.734	<b>239,11</b>	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>16.612</b>	<b>4.518</b>	<b>4.518</b>	<b>22.607</b>	<b>500,38</b>	
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	12.739	332	332	18.766	<b>5652,41</b>	
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	3.873	4.186	4.186	3.841	<b>91,76</b>	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>1.078.626</b>	<b>219.894</b>	<b>495.908</b>	1.057.603	<b>213,27</b>	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>8.198</b>			15.212		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>6.744</b>	<b>3.001</b>	1.589	2.137	<b>134,49</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>5.994.929</b>	<b>5.957.895</b>	<b>5.799.063</b>	<b>6.284.627</b>	<b>108,37</b>	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>467.611</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>	<b>467.669</b>	<b>98,95</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>4.755.824</b>	<b>4.333.373</b>	<b>4.206.707</b>	<b>5.002.167</b>	<b>118,91</b>	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.408</b>	<b>100,00</b>	

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	<b>100,00</b>	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	22.525	22.525	22.525	22.524	<b>100,00</b>	
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>1.465.822</b>	<b>1.465.822</b>	<b>6.730</b>	<b>1.465.822</b>	<b>21780,42</b>	
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>1.128.114</b>	<b>1.134.887</b>	<b>1.128.400</b>	<b>1.099.195</b>	<b>97,41</b>	
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	<b>193</b>			<b>193</b>		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	<b>23.008</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>	<b>23.007</b>	<b>102,05</b>	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>715.294</b>	<b>285.799</b>	<b>1.896.955</b>	<b>990.556</b>	<b>52,22</b>	

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.774		1.825.505	744.213	<b>40,77</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	708.520	285.799	71.450	246.343	<b>344,78</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	272.243	0	<b>0,00</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422			272.243		<b>0,00</b>
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	506.703	312.988	579.202	506.588	<b>87,46</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	163.802	165.988	193.928	163.687	<b>84,41</b>
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	85.807	84.480	112.420	85.807	<b>76,33</b>
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	77.995	81.508	81.508	77.880	<b>95,55</b>
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>342.901</b>	<b>147.000</b>	<b>385.274</b>	<b>342.901</b>	<b>89,00</b>
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	342.901	147.000	385.274	342.901	<b>89,00</b>	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>732.402</b>	<b>1.311.534</b>	<b>1.013.154</b>	<b>775.872</b>	<b>76,58</b>	
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>193.237</b>	<b>214.000</b>	<b>118.947</b>	<b>144.362</b>	<b>121,37</b>	
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	193.237	214.000	118.947	144.362	<b>121,37</b>	
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	8.564	1.200	1.200	9.347	<b>778,92</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>221.925</b>	<b>568.648</b>	<b>284.285</b>	<b>324.665</b>	<b>114,20</b>	
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	40.975	140.474	100.474	74.413	<b>74,06</b>
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	180.950	428.174	183.811	250.252	<b>136,15</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>155.745</b>	<b>186.876</b>	<b>384.887</b>	163.802	<b>42,56</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>16.821</b>	<b>23.375</b>	<b>28.400</b>	11.359	<b>40,00</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>12.741</b>	<b>80.435</b>	<b>50.435</b>		<b>0,00</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>123.369</b>	<b>237.000</b>	<b>145.000</b>	122.337	<b>84,37</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>5.994.929</b>	<b>5.957.895</b>	<b>5.799.063</b>	<b>6.284.627</b>	<b>108,37</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>467.611</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>	467.669	<b>98,95</b>

Због нижег обима инвестиција у 2015.години, стање постројења и опреме на дан 31.03.2016.године ниже је од планираног.

Потраживање од Рафинерије Београд у износу од 12.158 хиљада динара, претворено је у удео у капиталу Решењем Владе републике Србије.

Стање потраживања од купаца је мање у односу на планирано због редовнијег измирења обавеза за услуге изношења комуналног отпада, односно због боље наплате потраживања од купаца.

Краткорочни пласмани обухватају позајмице повезаним правним лицима, и то Градском центру за физичку културу у износу од 12 милиона динара и позајмица од 6 милиона

динара ЈП „Хиподром“ Београд. Анексом уговора о позајмици са Градским центром за физичку културу продужен је рок враћања на 30.6.2016.године.

Стање Готовине и готовинских еквивалената на дан 31.3.2016.године, износи 1.057.603 хиљада динара, и већи је од планираног износа због нереализованог одлива готовинских средстава по основу инвестиција.

Нераспоређеним добитком из ранијих година, одлуком надзорног одбора и уз сагласност оснивача, покривен је губитак из ранијих година, а остатак нераспоређеног добитка пренет је на статутарне резерве за потребе будућих инвестирања у основна средства.

Укупна билансна актива и пасива предузећа на дан 31.3.2016.године износи 6.284.627 хиљада динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс еализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>6.109.239</b>	<b>6.124.748</b>	<b>1.530.883</b>	<b>1.156.458</b>	<b>75,5</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.896.922	5.610.233	1.402.255	1.133.223	<b>80,8</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	36.144	85.740	21.435	5.995	<b>28,0</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	176.173	428.775	107.193	17.240	<b>16,1</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.756.889</b>	<b>4.852.687</b>	<b>1.099.688</b>	<b>1.031.528</b>	<b>93,8</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.747.209	2.755.322	584.320	496.308	<b>84,9</b>

8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.497.634	1.978.900	494.725	475.104	<b>96,0</b>
9	3. Плаћене камате	3008	24.624	32.774	8.193	70	<b>0,9</b>
10	4. Порез на добитак	3009	173.627	73.691	9.450	25.329	<b>268,0</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	313.795	12.000	3.000	34.717	<b>1.157,2</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>1.352.350</b>	<b>1.272.061</b>	<b>431.195</b>	<b>124.930</b>	<b>29,0</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>311.893</b>	<b>890.000</b>	<b>189.000</b>	<b>92.190</b>	<b>48,8</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	311.893	890.000	189.000	86.165	<b>45,6</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				6.025	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>311.893</b>	<b>890.000</b>	<b>189.000</b>	<b>92.190</b>	<b>48,8</b>

27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>638.661</b>	<b>669.027</b>	<b>167.256</b>	<b>53.763</b>	<b>32,1</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	192.217	172.584	43.146	53.763	<b>124,6</b>
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		496.443	124.110		<b>0,0</b>
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	446.443				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>638.661</b>	<b>669.027</b>	<b>167.256</b>	<b>53.763</b>	<b>32,1</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>6.109.239</b>	<b>6.124.748</b>	<b>1.530.883</b>	<b>1.156.458</b>	<b>75,5</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>5.707.443</b>	<b>6.411.714</b>	<b>1.455.944</b>	<b>1.177.481</b>	<b>80,9</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>401.796</b>		<b>74.939</b>		<b>0,0</b>



46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3041 – 3040)	3043		<b>286.966</b>		21.023	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>676.830</b>	<b>506.860</b>	<b>420.969</b>	<b>1.078.626</b>	<b>256,2</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	<b>1.078.626</b>	<b>219.894</b>	<b>495.908</b>	<b>1.057.603</b>	<b>213,3</b>

На позицији 3021 – Одлив готовине по основу куповине имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава евидентиран је одлив у износу од 86.165 хиљада динара за плаћање набављених комуналних возила из 2015.године.

Остали финансијски пласмани односи се на позајмицу ЈП „Хиподром“ Београд у износу од 6 милиона динара.

Готовина на дан 31.3.2016.године износи 1.057.603 хиљаде динара, и највећим делом се односи на пренесена готовинска средства из 2015.године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		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)	1.057.146.036	1.019.539.953	255.092.886	258.586.858	101,37
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.475.591.438	1.422.757.884	355.979.590	359.546.645	101,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.758.589.111	1.700.328.117	425.428.749,00	425.154.131	99,94
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	130.839.606	130.965.610	32.758.153,50	32.965.299	100,63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.619	1.618	1.620	1.616	99,75

4.1.	- на неодређено време	1.619	1.618	1.620	1.616	99,75
4.2.	- на одређено време	0				
5	Накнаде по уговору о делу	282.550	1.000.000	250.000	47.468	18,99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	488.331.271	0			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	946	0			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0			
12	Број прималаца накнаде 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	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.250.000	312.500	308.545	98,73
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	83.068.395	85.200.000	21.300.000	12.829.450	60,23
20	Дневнице на службеном путу	468.594	500.000	125.000	145.133	116,11

21	Накнаде трошкова на службеном путу	97.958	100.000	25.000	9.622	38,49
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.196.709	500.000	125.000	0	0,00
23	Број прималаца	57	223	56	0	0,00
24	Јубиларне награде	26.165.539	14.000.000	3.500.000	1.438.293	41,09
25	Број прималаца	334			22	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0		0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.464.344	9.000.000	2.250.000	2.363.485	105,04
28	Стипендије	0	0		0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	115.006.771	9.600.000	0	0	

Реализована маса Бруто 2 зарада је у складу са Програмом пословања за 2016.годину и у складу са закључком о дозвољеној маси за исплату зарада за јануар, фебруар и март 2016.године.

Накнаде по уговору о делу остварене су на нивоу од 18% процената у односу на план због тога што је уговор о делу склопљен у марту месецу 2016.године.

Остале накнаде из радног односа остварене су у мањем обиму него што су планиране за први квартал 2016.године.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

### 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године*</b>	<b>1619</b>		
	<b>Одлив кадрова</b>			
	навести основ			
1.	Старосна пензија			
2.	Превремена старосна пензија			
3.	Отказ уговора од стране послодавца	2		
4.	Смрт запосленог	2		
5.	Споразумни раскид			
6.	Неплаћено одсуство			
7.	Инвалидска пензија			
8.	Технолошки вишак			
	<b>Пријем</b>	<b>1</b>		954
	навести основ			
1.	Одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање			
2.	Споразумни раскид ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	1		
3.	Истек неплаћеног одсуства			
	<b>Стање на дан 31.03.2016. године**</b>	<b>1616</b>		<b>954</b>

Смањен је број у односу на планиран број запослених због природног одлива (смрти) и раскида уговора о раду од стране послодавца.

Предузеће на дан 31.3.2016.године има додатно ангажовано 954 запослена преко привредног друштва.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину		
			I	II	III
1.	Изношење смећа - домаћинства по м <sup>2</sup>	4,66	4,66	4,66	4,66
2.	Изношење смећа - привреда по м <sup>2</sup>	12,04	12,04	12,04	12,04
3.	Чишћење јавних површина по м <sup>2</sup>	0,291	0,291	0,291	0,291
4.	Редовно прање јавних површина по м <sup>2</sup>	0,526	0,526	0,526	0,526
5.	Зимско прање јавних површина по м <sup>2</sup>	0,666	0,666	0,666	0,666
6.	Одношење дивљих депонија у м <sup>3</sup>	1113,6897	1113,69	1113,69	1113,69

У току првог квартала 2016.године ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за своје услуге није мењала цене.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
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	330.821.631	8.815.500	8.815.500	0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	330.821.631	8.815.500	8.815.500	0	

у динарима

<b>План за период 01.01-31.12.2016 текућа година</b>				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	49.000.000	208.000.000		
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	49.000.000	208.000.000		

у динарима

<b>Период од 01.01. до 31.03.2016.</b>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	49.000.000				
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	49.000.000				

у динарима

<b>Период од 01.01. до 30.06.201_.</b>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

УКУПНО					
--------	--	--	--	--	--

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У току 2015.године, укупан износ планираних субвенција 330.821.631 хиљада динара, од Секретаријата за заштиту животне средине за набавку опреме за обављање основне делатности. Покренуте и реализоване инвестиције у 2015.години износе 8.815.500 хиљада динара за набавку судова за одлагање комуналног отпада од 3,2m<sup>3</sup>. Из истих средстава, реализоване су инвестиције у 2016.години у износу од 48.100.000 хиљада динара за набавку 2 возила са бочним утоваром за одвожење комуналног отпада. Остала нерелизована средства биће искоришћена у току 2016.године.

Програмом пословања за 2016.годину и Програмом коришћења субвенционисаних средстава ЈКП "Градска чистоћа" за 2016. годину, планирана су средства из субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 257 милиона динара, за набавку возила са бочним утоваром, подземних контејнера за потребе рециклаже и рециклажних дворишта. До краја првог квартала 2016.године, предузеће није потписало уговор за субвенционисана средства са Секретаријатом за заштиту животне средине.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*Предузеће није имало планирана средства за посебне намене у 2016.години.*

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Возило за изношење смећа преса 22м <sup>3</sup> - 7 ком	1	2015	2016	93.761	
2	Возила за изношење смећа – 5 м <sup>3</sup> - 3 ком	4	2015	2016	21.911	
3	Возила за бочни утовар - 3 ком	1,4	2015	2016	72.150	
4	Ауточистилице - 5 ком	1	2015	2016	98.979	
5	Аброл кипер - 2 ком	1	2015	2016	20.400	
6	Метални контејнери 1,1м <sup>3</sup> - 700 ком	1	2015	2016	18.199	
7	Канте за смеће 240л - 30000 ком	1,4	2015	2016	82.021	
8	Изградња и опремање рециклажних дворишта	1	2015	2016	60.000	
9	Набавка нових подземних контејнера за потребе рециклаже - 202 ком	4	2015	2016	74.000	
10	Трансферна станица са рециклажним центром - 1 ком	1	2015	2016	73.200	
11	Приколица за рол контејнер- 3 ком	1	2015	2016	10.000	
12	Професионална машина за прање и сушење веша	1	2015	2016	324	
13	Монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата и опреме 10 ком	1	2015	2016	5.485	
14	Грејна тела	1	2015	2016	219	
15	Штампачи, копирапарати, МФ уређаји, скенери	1	2015	2016	4.200	
16	Израда главног пројекта за топоводно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом	1	2015	2016	2.700	
17	Израда пројекта изведеног стања (са свим изменама и допунама) термотехничких инсталација у Аутобазу Вождовац	1	2015	2016	1.500	
18	Приколице за потребе рециклаже	1	2015	2016	3.220	



19	Возило за прикупљање смећа запремине 16 m <sup>3</sup> - 8 ком	1	2016	2017	112.000	
20	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 тm - 5 ком	1	2016	2016	12.500	
21	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5 m <sup>3</sup> - 10 ком	1	2016	2016	78.000	
22	Возило за прање контејнера 1.1 и 3.2 m <sup>3</sup> - 1 ком	1	2016	2016	57.000	
23	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера - 3 ком	4,1	2016	2016	73.500	
24	Контејнер запремине 1.1 m <sup>3</sup> и 3.2 m <sup>3</sup> - 2900 ком	1	2016	2016	145.800	
25	Пластичне канте 120l и 240 l - 24.230 ком	1	2016	2016	72.469	
26	Мало транспортно возило до 2 m <sup>3</sup> -10 ком	1	2016	2016	22.000	
27	Транспортно возило запремине товарног простора 6 m <sup>3</sup> - 5 ком	1	2016	2016	39.000	
28	Транспортно возило запремине теретног простора 3 m <sup>3</sup> - 5 ком	1	2016	2016	24.000	
29	Цистерна за прање улица - 3 ком	1	2016	2016	25.200	
30	Цистерна за прање улица са прохромским резервоаром за воду - 2 ком	1	2016	2016	19.200	
31	Ауточистилице - 13 ком	1	2016	2016	246.000	
32	Специјално возило са мултифункционалном машином за одржавање чистоће - 1 ком	1	2016	2016	20.000	
33	Дувач лишћа -10 ком	1	2016	2016	720	
34	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица - 5 ком	1	2016	2016	2.400	
35	Косилица (тример) - 15 ком	1	2016	2016	990	
36	Шлеперска вага до 60 т носивости (дужина ваге је 18м) - 1 ком	1	2016	2016	1.800	
37	Комбиновано возило(26 t) са полипном грабилицом и са повлакачем (20 t) -2 ком	1	2016	2016	30.000	
38	Утоваривач - 1 ком	1	2016	2016	14.500	
39	Стационарна преса -3 ком	1	2016	2016	4.680	
40	Прес контејнер за стационарну пресу за повлакач - 4 ком	1	2016	2016	2.400	
41	Контејнер запремине 12 m <sup>3</sup> , 20 m <sup>3</sup> и 32 m <sup>3</sup> са механизмом затварања (церада) за повлакач - 14 ком	1	2016	2016	6.700	
42	Млин за млевање тврде пластике - 1 ком	1	2016	2016	2.400	
43	Машина за гранулирање и сепарацију каблова - 1 ком	1	2016	2016	2.520	
44	Корпе уклопљиве мрежасте 4 m <sup>3</sup> (за аутоподизач) - 10 ком	1	2016	2016	600	
45	Рециклажни судови за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 l	1	2016	2016	22.524	
46	Прес контејнери за подизач 15 m <sup>3</sup> - 3 ком	1	2016	2016	4.320	
47	Подземни контејнери за рециклажни отпад - 300 ком	4	2016	2016	108.000	
48	Рециклажна дворишта - 5 ком	4,1	2016	2017	120.000	
49	Трансфер станица - 1 ком	1	2016	2016	73.200	
50	Уређаји за прање топлем водом под притиском	1	2016	2016	2.500	
51	Маказе за сечење лима	1	2016	2016	3.800	
52	Уређај за демонтажу и монтажу гума	1	2016	2016	1.300	
53	Мобилни компресор	1	2016	2016	300	

54	Израда шифарског система	1	2016	2016	5.000	
55	Сертификација у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008	1	2016	2016	800	
56	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"	1	2016	2016	11.000	
57	Замена дотрајалог крова погон "ЗЕМУН"	1	2016	2016	7.000	
58	Замена дотрајалог крова погон "ЗВЕЗДАРА"	1	2016	2016	5.100	
59	Пресељење погона "ЧУКАРИЦА" на нову локацију	1	2016	2016	20.000	
60	Софтвери	1	2016	2016	3.550	
61	Рачунари и рачунарска опрема	1	2016	2017	16.900	
62	Клима уређаји и грејна тела	1	2016	2016	1.420	
63	ГПС систем и опрема	1	2016	2017	15.070	
64	Професионални усисивачи	1	2016	2016	60	
65	Електрична вага носивосто до једне тоне	1	2016	2016	130	
66	Канцеларијски намештај	1	2016	2016	800	
67	Машина за одржавање парковских површина	1	2016	2016	250	
68	Хасап систем-уређаји	1	2016	2016	625	
69	Мотор за машину Бомаг	1	2016	2016	4.500	
70	Замена столарије	1	2016	2017	600	
71	Касете за гардеробу	1	2016	2016	300	
72	Мобилар блокови различитих намена	1	2016	2016	5.880	
73	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)	1	2016	2016	35.000	
Укупно:					<b>2.128.577</b>	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Возило за прикупљање смећа запремине 16 m <sup>3</sup> - 8 ком	112.000.000			
2	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 tm - 5 ком	12.500.000			
3	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5 m <sup>3</sup> - 10 ком	78.000.000		78.000.000	
4	Возило за прање контејнера 1.1 и 3.2 m <sup>3</sup> - 1 ком	57.000.000			
5	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера - 3 ком	73.500.000		73.500.000	
6	Контејнер запремине 1.1 m <sup>3</sup> и 3.2 m <sup>3</sup> - 2900 ком	145.800.000			
7	Пластичне канте 120l и 240 l - 24.230 ком	72.469.200			
8	Мало транспортно возило до 2 m <sup>3</sup> -10 ком	22.000.000			
9	Транспортно возило запремине товарног простора 6 m <sup>3</sup> - 5 ком	39.000.000		39.000.000	
10	Транспортно возило запремине теретног простора 3 m <sup>3</sup> - 5 ком	24.000.000			
11	Цистерна за прање улица - 3 ком	25.200.000		25.200.000	
12	Цистерна за прање улица са прохромским резервоаром за воду - 2 ком	19.200.000		19.200.000	
13	Ауточистилице - 13 ком	246.000.000			

14	Специјално возило са мултифункционалном машином за одржавање чистоће - 1 ком	20.000.000		
15	Дувач лишћа -10 ком	720.000		
16	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица - 5 ком	2.400.000		
17	Косилица (тример) - 15 ком	990.000		
18	Шлеперска вага до 60 т носивости (дужина ваге је 18м) - 1 ком	1.800.000		
19	Комбиновано возило(26 т) са полипном грабилицом и са повлакачем (20 т) -2 ком	30.000.000	30.000.000	
20	Утоваривач - 1 ком	14.500.000	14.500.000	
21	Стационарна преса -3 ком	4.680.000	4.680.000	
22	Прес контејнер за стационарну пресу за повлакач - 4 ком	2.400.000	2.400.000	
23	Контејнер запремине 12 м <sup>3</sup> , 20 м <sup>3</sup> и 32 м <sup>3</sup> са механизмом затварања (церада) за повлакач - 14 ком	6.700.000		
24	Млин за мљење тврде пластике - 1 ком	2.400.000	2.400.000	
25	Машина за гранулирање и сепарацију каблова - 1 ком	2.520.000	2.520.000	
26	Корпе уклопљиве мрежасте 4 м <sup>3</sup> (за аутоподизач) - 10 ком	600.000	600.000	
27	Рециклажни судови за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 л	22.524.000	22.524.000	
28	Прес контејнери за подизач 15 м <sup>3</sup> - 3 ком	4.320.000	4.320.000	
29	Подземни контејнери за рециклажни отпад - 300 ком	108.000.000		
30	Рециклажна дворишта - 5 ком	120.000.000		
31	Трансфер станица - 1 ком	73.200.000		
32	Уређаји за прање топлем водом под притиском	2.500.000	2.500.000	
33	Маказе за сечење лима	3.800.000	3.800.000	
34	Уређај за демонтажу и монтажу гума	1.300.000	1.300.000	
35	Мобилни компресор	300.000	300.000	
36	Израда шифарског система	5.000.000	5.000.000	
37	Сертификација у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008	800.000		
38	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"	11.000.000	11.000.000	
39	Замена дотрајалог крова погон "ЗЕМУН"	7.000.000	7.000.000	
40	Замена дотрајалог крова погон "ЗВЕЗДАРА"	5.100.000	5.100.000	
41	Пресељење погона "ЧУКАРИЦА" на нову локацију	20.000.000	20.000.000	
42	Софтвери	3.550.000	3.550.000	
43	Рачунари и рачунарска опрема	16.900.000	16.900.000	
44	Клима уређаји и грејна тела	1.420.000	1.420.000	
45	ГПС систем и опрема	15.070.000	15.070.000	
46	Професионални усисивачи	60.000	60.000	
47	Електрична вага носивосто до једне тоне	130.000	130.000	
48	Канцеларијски намештај	800.000	800.000	
49	Машина за одржавање парковских површина	250.000	250.000	
50	Хасап систем-уређаји	625.000	625.000	
51	Мотор за машину Бомаг	4.500.000	4.500.000	
52	Замена столарије	600.000	600.000	

53	Касете за гардеробу	300.000		300.000	
54	Мобилар блокови различитих намена	5.880.000			
55	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)	35.000.000			
<b>Укупно:</b>		<b>1.486.308.200</b>	<b>0</b>	<b>419.049.000</b>	<b>0</b>

Укупно планирани износ за 2016.годину износи 1.486.308 хиљада динара. У првом кварталу 2016.године није било реализација инвестиција.

У првом кварталу реализоване су пренесене инвестиције из 2015.године које се односе на контејнере и возила у износу од 113.249 хиљада динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало позитивно у првом кварталу 2016.године, остваривши добит од 246.343 хиљаде динара. И поред оствареног позитивног резултата, у наредном периоду потребно је унапредити следеће:

1. **Реализација јавних набавки у оптималним роковима**

У пракси се врло често дешава да се по одређеним предметима поднесу захтеви за заштиту права понуђача од стране понуђача што директно утиче на испуњавање планираних рокова за реализацију конкретних поступака.

2. **Субвенционисана средства од Секретаријата за заштиту животне средине**

Програмом пословања за 2015.годину планирана су средства за улагање у опрему за обављање основне делатности од стране Секретаријата за заштиту животне средине. До краја првог квартала није се приступило потписивању уговора о субвенцији. Неке од тих инвестиција планиране су у првом кварталу.

3. **Уклањање дивљих депонија**

Са Секретаријатом за заштиту животне средине у току првог квартала 2016.године није потписан уговор који се односи на уклањање дивљих депонија.

У Београду

22.4.2016.годин

\_\_\_\_\_  
Мирослав Богдановић