



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ

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

седиште: Београд

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

матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

ЈББК: 82164

Надлежни секретаријат града Београда:

- Секретаријат за комуналне и стамбене послове
- Секретаријат за заштиту животне средине

[Београд, Децембар 2016. године]

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
Мисија	3
Визија	3
Циљеви	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
2.1. Општи подаци	6
2.2. Организациона шема предузећа	7
2.3. Управљање предузећем	9
2.4. Структура запослених	10
Образовна структура запослених по секторима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд:	11
3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	12
4. ОСНОВЕ ЗА ИZRАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	14
4.1. Процењени физички обим активности у 2016. години	14
4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	18
4.3. Процена имовине и обавезе за 2016. годину	27
7. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	32
8. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	37
6.1. Анализа биланса успеха	37
6.2. Приходи	42
6.3. Расходи	45
7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА	50
8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА	53
9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА	61
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину	65
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2017. годину	65
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	66
11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА	72
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	78
13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	79
14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	80
Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2017. годину	80
План инвестиционих улагања	84
План инвестиционих улагања у 2017. години	90
15. ЦЕНЕ	94
16. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	94
17. ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ ЗА 2017. ГОДИНУ	95

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

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

Визија

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

Циљеви

ЈКП "Градска чистоћа" Београд своје циљеве за пословну 2017. годину сагледава кроз призму:

- стратешких циљева Предузећа (садржаних у Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима, Оснивачком акту, Статуту Предузећа и локалним планом управљања отпадом града Београда)
- оперативних циљева Предузећа (садржаних у годишњем програму пословања, плану набаке) на нивоу организационих јединица Предузећа.

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

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

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

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

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

Оперативни циљеви, који су везани за свакодневно вођење послова, одређују се овим годишњим програмом пословања, планом набавки и другим актима.

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП "Градска чистоћа" за пословну 2017. годину су:

1. Пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина:
 - изношења и депоновања смећа - остварење плана најмање 95%,
 - чишћења и прања јавних површина - остварење плана најмање 99%,
 - повећати обим сакупљања секундарних сировина са 10.000 тона на 10.500 тона;
2. Повећање обима у делокругу рециклаже.
 - Набавити опрему за рециклажу и то возила и судове за примарно прикупљање и одлагање рециклибила,
 - Повећати обим рециклаже за 1,5% на 3%;
3. Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације, кроз набавку одређаног броја возила;
4. Смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама;
5. Увођење систем квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност;
6. Успостављање система Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента предузећа, кроз:
 - усвајањем стратегије управљања ризицима
 - усвајањем Регистра ризика (који ће сумирати све информације о ризицима) и дефинисање начина управљања ризицима.
 - реализацијом 7. фазе имплементације система ФУК „Процена компонената интерне контроле“
 - започињањем реализације 8. фазе имплементације система ФУК „Преглед успостављених контрола“;
7. Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације;
8. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа;
9. Подизању нивоа свести становништва о управљању комуналним отпадом кроз процес едукације и информисања јавности о активностима предузећа.

У наставку Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за пословну 2017. годину биће приказане планиране активности које самим тим представљају и циљеве

Предузећа базиране на основу процењених резултата рада у претходној 2016. години али и на основу захтева и потреба града Београда као оснивача.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

2.1. Општи подаци

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је основана 1.8.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Привредног суда Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.6.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у ул. Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд. Основна делатност предузећа, је: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање, рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Больевци, Јаково, Петровчић и Прогар (општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани (општина Чукарица).

Делатност предузећа обавља се специјалним комуналним возилима - аутосмећарима са рото-пресама, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење и прање контејнера. За обављање чишћења и прања користе се аутоцистерне, ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. Посебним цистернама се врши чишћење и пражњење септичких јама. ЈКП „Градска чистоћа“ располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута – транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери као и индустриском и грађевинском механизацијом за потребе депоније.

2.2. Организациона шема предузећа

Предузеће је организовано у пет сектора: Сектор „Оператива“, сектор „Правних, кадровских и општих послова“, сектор „Економских послова“, сектор „Комерцијалних послова“, сектор „Одржавања“ као и службе на Нивоу предузећа „Служба интерне ревизије“, служба „Управљања квалитетом и пројектима“, служба „Управљања информационим системом“, служба „Безбедности и здравља на раду“, као и служба „Еколошке едукације и информисања“.

Сектор „Оператива“, чини 12 погона основне делатности, и то: Погон за чишћење, прање, одвоз и депоновање смећа, размештених на 10 Градских општина: Стари Град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски Венац, Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица, Погон одвоза и депоновање фекалних материја. Такође у оквиру Сектора „Оператива“ послују служба „Рециклаже“, Погон сакупљања секундарних сировина и експлоатације „Депонија“ као и Погон за прикупљање и промет секундарних сировина.

Сектор „Правних, кадровских и општих послова“ сачињен је од пет служби и то: служба правних послова, служба кадровских послова, служба обезбеђења, служба општих послова у оквиру које послује одељење „Друштвеног стандарда“.

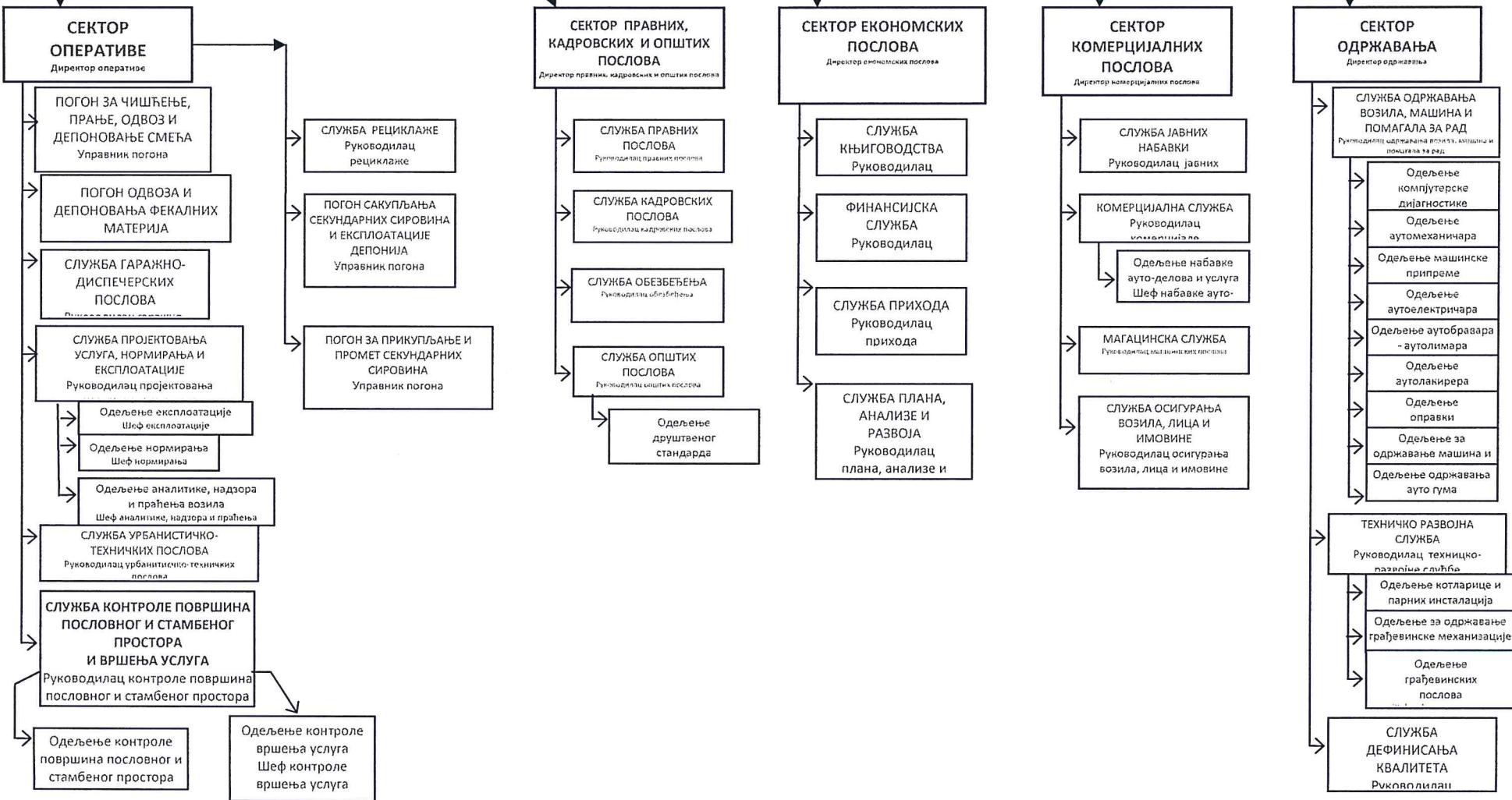
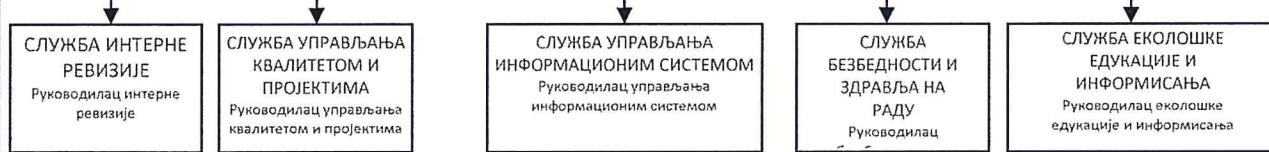
Сектор „Економских послова“ се састоји из четири службе и то: служба књиговодства, финансијска служба, служба прихода, и служба плана, анализе и развоја.

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

Сектор „Одржавања“ сачињавају три службе, и то: Служба одржавања возила, машина и помагала за рад, техничко развојна служба и служба дефинисања квалитета. У оквиру Службе одржавања возила, машина и помагала за рад налазе се следећа одељења: одељење компјутерске дијагностике, одељење аутомеханичара, одељење машинске припреме, одељење аутоелектричара, одељење аутобравара – аутолимара, одељење аутолакирера, одељење оправки контејнера и одељење за одржавање машина и инсталација и одржавања аутогума. Техничко развојну службу чине три одељења: одељење котларнице, одељење за одржавање грађевинске механизације и одељење грађевинских послова.

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

Извршни директор за основну делатност и обухват површина
 Извршни директор за правне, кадровске и опште послове
 Извршни директор за економско-финансијске послове
 Извршни директор за послове одржавања, јавних набавки и комерцијале
 Извршни директор за послове рециклаже
 Извршни директор за самосталне организационе целине



2.3. Управљање предузећем

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Директор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд је Богдановић Мирослав.

Надзорни одбор сачињавају три члана, од којих је један из редова предузећа, и то:

1. Ђурђевић Војин, председник надзорног одбора
2. Стаматовић Миодраг
3. Досковић Михајло

У предузећу је именовано шест извршних директора, који су из редова запослених, и то:

1. Радојичић Александар, Извршни директор за самосталне организационе целине
2. Живковић Зоран, Извршни директор за основну делатност и обухват површина
3. Томић Дејан, Извршни директор за послове рециклаже
4. Галић Борислав, Извршни директор за правне, кадровске и опште послове
5. Јовановић Славица, Извршни директор за економско-финансијске послове
6. Жутић Слободан, Извршни директор за послове одржавања, јавних набавки и комерцијале

Руководиоци сектора су директори сектора.

2.4. Структура запослених

ЈКП „Градска чистоћа“ на дан 31.12.2016. године, има следећу структуру запослених:

Прилог 2 (први део)

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време
1	Ниво предузећа	45	54	54
2	Сектор оперативе	122	1145	1145
3	Сектор правних, кадровских и општих послова	47	121	121
4	Сектор економских послова	36	37	37
5	Сектор комерцијалних послова	45	67	67
6	Сектор одржавања	100	189	189
	УКУПНО:	395	1613	1613

Образовна структура запослених по секторима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд:

Прилог 2 (други део)

рб р	Сектор/Организациона јединица	ВСС		ВШ		ВКВ		ССС		КВ		НС		ПК		УКУПНО	
		Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остваре но 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остваре но 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остваре но 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остваре но 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оствар ено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1	Ниво предузећа	35	36	5	5	2	2	11	11	1	1	0	0	0	0	54	55
2	Сектор оперативе	41	41	44	44	27	27	219	232	275	275	532	533	7	7	1145	1159
3	Сектор правних, кадровских и општих послова	16	16	6	6	6	6	36	36	23	23	34	34	0	0	121	121
4	Сектор економских послова	16	16	5	5	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	37	37
5	Сектор комерцијалних послова	14	14	9	9	3	3	24	24	14	14	3	3	0	0	67	67
6	Сектор одржавања	9	9	6	6	32	32	37	37	82	82	23	23	0	0	189	189
	УКУПНО:	131	132	75	75	70	70	343	356	395	395	592	593	7	7	1613	1628

3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Законски оквир који уређује пословање предузећа и као и израду Програма пословања су:

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016)
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017.годину ,односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.године
Закључак број: 023-10876/2016 од 17 новембра 2016.године
- Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2002, 11/2005, 2/2011, 42/2012, 31/2013 и 44/2014)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016)
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011 и 34/2014)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. гласник РС“, бр. 11/2015)
- Колективни уговор ЈКП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 5/2015) и др.
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013)
- Основачки акт ЈКП „Градска чистоћа“ Београд
- Статут ЈКП "Градска чистоћа" Београд
- Рачуноводствене политике (24407/4, од 15.12.2014.године)
- Локални план управљања отпадом града Београда 2011. - 2020. (јул 2011.године)

Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати

као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефекта по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

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

У 2016. години планира се повећање обухвата површина са којих се организовано сакупља и транспортује отпад и обухватање насеља која нису покривена услугом сакупљања отпада. Проширење обухвата треба да буде реализовано сукцесивно, уз увођење система за одвојено сакупљање отпада – зелених острва и рециклажних дворишта. Системи за сакупљање отпада ће бити развијени у зависности од потреба које се односе на услове као што су:

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

Реализацију програма за 2017. годину предузеће планира да оствари кроз:

- обезбеђење савремених контејнера за сакупљање отпада (укупнујући одвојено сакупљање на зеленим острвима)
- набавку савремених транспортних возила и машина за сепарацију прикупљеног комуналног отпада;
- оптимизацију учесталости и рута за сакупљање и транспорт отпада;
- информисање јавности о активностима и акцијама које предузеће планира да спроведе у 2016. години;
- увођење праксе управљања отпадом са циљем очувања квалитета животне средине и
- одабир локације за потребна нова постројења за третман и одлагање отпада.

4.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Услуге изношења комуналног отпада

Остварени физички обим на услугама изношења комуналног отпада - мерен површином у m^2 стамбеног и пословног простора по процени остварење за 2016. годину, износи 579.252.622 m^2 , што је у односу на План за 2016. годину (577.018.700 m^2), више за 0,39 %. Ниво физичког обима услуга изношења

комуналног отпада према процени за 2016. годину ($579.252.622\text{ m}^2$) је већи од остварења из претходне 2015. године ($575.940.047\text{ m}^2$) за 0,58 %, односно код домаћинства више за 0,99 %, док је код привредних субјеката и установа мање за 0,38 %, а код предузетника (СТР, СЗР и СУР) мање за 0,65 % у односу на остварење за 2015. годину. Према процени за 2016. годину, услуге изношења комуналног отпада су вршene код око 620.000 домаћинства што је у односу на односу броја домаћинства на дан 31.12.2015. године (612.330), повећање за 7.670 домаћинства или за 1,25 %.

Услуге изношења комуналног отпада су вршени код око 13.750 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР), што је смањење у односу на број предузетника, самосталних трговинских и занатских радњи на дан 31.12.2015. године (14.057) за 307 или за 2,18 %. Исте услуге су вршene и за око 12.000 привредних субјеката, других организација и установа. Такав тренд повећања броја корисника услуге изношења комуналног отпада код домаћинства се понавља из годину у годину, због повећања површина новоизграђених стамбених објеката, и смањења броја СТР и СЗР и преласка са плаћања услуге изношења комуналног отпада као пословног простора на плаћање услуге изношења комуналног отпада код домаћинства.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношено смеће у периоду од 1.1. до 30.9.2016. године, је износила: код домаћинства $33.962.983\text{ m}^2$, код СТР, СЗР и СУР 498.497 m^2 и привредних објеката и установа $13.809.571\text{ m}^2$.

Услуге чишћења и прања јавних површина

На основу Програма чишћења и прања јавних површина, између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“, потписан је Уговор, (који је код Секретаријата заведен под бројем: III-01-401.1-14 од 31.12.2015. године, а код ЈКП „Градска чистоћа“, под бројем: 21439 од 31.12.2015. године), Анекс I уз Основни Уговор (који је код Секретаријата заведен под бројем: III-01-401.1-14/15 од 17.03.2016. године, а код ЈКП „Градска чистоћа“, под бројем: 4722 од 17.03.2016. године) и и Анекс II уз основни уговор (број: III-01-401.1-14/15 од 18.10.2016. године наш број: 19625 од 21.10.2016. године) о Учешћу Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене према усвојеном Програму чишћења и прања јавних површина у 2016. години бр. 21124 од 28.12.2015. године и Измени Програма чишћења и прања јавних површина у 2016 бр. 3284 од 26.2.2016. године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину („Службени лист града Београда“, број 81/15) и закључцима

Градоначелника града Београда број: 352-9072/15-Г од 30.12.2015. године, број: 352-1773/16-Г од 10.3.2016. године и број: 352-6663/16-Г од 05.10.2016. године.

У току 2016. године, није мењана укупна вредност првобитног Уговора везаног за Програм чишћења и прања јавних површина, који укупно износи 1.187.027.481,39 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

У оквиру усвојеног програма и измене програма, ЈКП „Градска чистоћа“ у 2016. години, вршило је чишћење јавних површина, уклањање снега и леда, прање и зимско прање јавних површина, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије и хитне, непредвиђене услуге како следи:

ПЛАНИРАНА УСЛУГА У 2016. ГОДИНИ									
Р.б р	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Укупна количина у периоду 01.01.до 31.12.2016. године			Планирана средства по Изменама Програма у 2016.години исказана у динарима са и без ПДВ, (за анекс II)		
				Планирано по Програму, бр.21124 од 28.12.2015. године (уговор бр. III- 01-401.1-14 од 31.12.2015. године)	Планирано по изменама Програма, бр.3284 од 26.02.2016. године (анекс I бр. III- 01-401.1-14/15 од 17.03.2016. године)	Планирано по изменама Програма, бр.16928/2 од 20.09.2016. године. (анекс II бр: III- 01-401.1- 14/15.од 18.10.2016. године)	Једин ична цена	без ПДВ	са ПДВ
I.	ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА								
I.1	Редован програм чишћења	m ²	чишћење	2.796.790.613	2.745.652.665	2.745.048.381	0,291	798.809.078,87	878.689.986,76
I.2	Редован програм прања	m ²	редовно прање	444.588.244	444.588.244	444.313.425	0,526	233.708.861,55	257.079.747,71
I.3	Зимски програм прања	m ²	зимско прање	36.588.033	57.535.996	58.165.875	0,666	38.738.472,75	42.612.320,03
II.	Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије	m ²	изн.к.отпада	62.070	62.070	62.070	93,2	5.784.924,00	6.363.416,40
III.	ХИТНЕ, НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ								
III. 1.	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	250.000	490.000	490.000	0,291	142.590,00	156.849,00
III. 2.	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	50.000	270.000	270.000	0,526	142.020,00	156.222,00
III. 3.	Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	984.593	3.485.811	3.300.453	0,291	960.431,82	1.056.475,01
		m ²	прање	24.496	55.646	55.646	0,526	29.269,80	32.196,78
III. 4.	Хитне услуге и услуге по инспекцијском налогу - Манифестијације које нису планиране Програмом а град је организатор или подржава дату манифестију	m ²	чишћење	431.110	431.110	275.925	0,291	80.294,18	88.323,59
		m ²	прање	232.322	232.322	232.322	0,526	122.201,37	134.421,51
		m ²	укл.отпад	492	492	492	1.113,6 9	547.935,48	657.522,58
							1.079.066.079,8 5	1.187.027.481,3 9	

Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, (број: V-01 4011-48 од 15.07.2016. године наш бр.12448 од 15.07.2016. године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у периоду од 20.7.2016. године до 13.8.2016. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 3.430 метара кубних, на територији Градских Општина Палилула (1.630 m³) и Вождовац. (1.800 m³).

У наведеном периоду укупан износ за 3.430 m³ однетог отпада износи 3.819.956,70 динара без ПДВ динара, односно 4.583.948,04 динара, са ПДВ.

Ред.бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Количина у m ³	Јединична цена по m ³ без ПДВ-а	Јединична цена по m ³ са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	ПДВ 20%	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	укупно Вождовац:	1800	1.113,69	1.336,43	2.004.642,00	400.928,40	2.405.570,40
2	укупно Палилула:	1630	1.113,69	1.336,43	1.815.314,70	363.062,94	2.178.377,64
	укупно	3430	1.113,69	1.336,43	3.819.956,70	763.991,34	4.583.948,04

У оквиру истих активности, у периоду од 15.08.2016. године до 30.9.2016. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 3.973 метара кубних, на територији Градских Општина: Раковица (100 m³), Чукарица (65 m³), Звездара (60 m³), Земун (2.968 m³) и Нови Београд (780m³).

У наведеном периоду укупан износ за 3.973 m³ однетог отпада износи 4.424.690,37 динара без ПДВ динара, односно 5.309.628,44 динара, са ПДВ.

Ред.бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Количина у m ³	Јединична цена по m ³ без ПДВ	Јединична цена по m ³ са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	ПДВ 20%	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	Укупно Раковица:	100	1.113,69	1.336,43	111.369,00	22.273,80	133.642,80
2	Укупно Чукарица:	65	1.113,69	1.336,43	72.389,85	14.477,97	86.867,82
3	Укупно Звездара:	60	1.113,69	1.336,43	66.821,40	13.364,28	80.185,68
4	Укупно Земун:	2.968	1.113,69	1.336,43	3.305.431,92	661.086,38	3.966.518,30
5	Укупно Н Београд:	780	1.113,69	1.336,43	868.678,20	173.735,64	1.042.413,84
	укупно:	3.973	1.113,69	1.336,43	4.424.690,37	884.938,07	5.309.628,44

До краја 2016. године, укупно је планирана количина 29.930 m³ однетог отпада што укупно износи 33.332.741,70 динара без ПДВ динара, односно 39.999.290,04 динара, са ПДВ.

Услуге продаје секундарних сировина

У току 2016. године, процена је да ће бити сакупљено укупно 10.000 тона секундарних сировина.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Процењена добит пре опорезивања у 2016. години износи 688.657 хиљада динара и у односу на Ребаланс II програма пословања за 2016. годину већа је за 416.284 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Укупно процењени приходи предузећа за 2016. годину - износе 5.931.266 хиљада динара и у односу на Ребаланс II Програма пословања за 2016. годину, су већи за 0,5%.

Укупно процењени приходи предузећа за 2016. годину - износе 5.931.226 хиљада динара и у односу на Ребаланс II програма пословања за 2016. годину, су већи за 0,5 %.

Приход од реализације услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава, СТР и СЗР – који представљају реализоване услуге изношења комуналног отпада изражене у m² површине, а исти су базирани на фактурама испостављеним за период јануар – октобар 2016. године, и процени за новембар и децембар 2016. године, и износе 2.080.299 хиљаде динара, што чини 35,07 % од укупних прихода.

Приходи по основу рефундације од града Београда, за услуге изношења комуналног отпада за социјално угрожена домаћинства за 2016. годину износе 42.066 хиљада динара и чине 0,71 % од укупних прихода.

Град Београд је у периоду од 24.06.2016. године до 16.11.2016. године, пренео средства у укупном износу од 197.698 хиљада динара по основу рефундације услуга изношења комуналног отпада социјално угроженим домаћинствима, за обавезе од октобра 2012. године до закључно са септембром 2016. године.

Приходи од реализације за ванредне услуге за изношења комуналног отпада од привредних субјеката и других организација и установа, за 2016. годину се процењују на износ 2.202.268 хиљада динара, што чини 37,13 % укупних прихода.

Приходи од продаје секундарних сировина за 2016. годину процењују се у износу од 72.193 хиљада динара што чини 1,22 % укупних прихода.

Приходи од услуга извршених матичним правним лицима, по процени за 2016. годину износе 1.112.399 хиљада динара или 18,75 % укупних прихода.

Приходи за по уснову услуга чишћења и прања јавних површина процењују се у износу 1.079.066 хиљада динара без ПДВ-а а приходи по основу санације одлагалишта отпада у износу од 33.333 хиљада динара без ПДВ.

Остали пословни приходи, који се односе на донације и дотације, према процени до краја 2016. године износе 24.000 хиљаде динара, а односе се на одложене приходе из амортизације за донирана комунална возила од стране оснивача и донација возила за обављање основне делатности као што су возила за одношење комуналног отпада, аутоцистерне за прање и чишћење улица и теретна возила за одвоз комуналног отпада и контејнере које инвеститор донира након стављања стамбеног или пословног објекта у употребу. У укупним процењеним приходима за 2016. годину, приходи од донација обрачунатим по овом основу, учествују са 0,40 %.

Финансијски приходи у пројекцији за 2016. годину, износе 113.000 хиљада динара а односе се на обрачунату камату на неплаћене фактурисане услуге и кашњење у измирењу обавеза. У укупним процењеним приходима за 2016. годину, приходи по овом основу, учествују са 1,91 %.

Процењени приходи по основу укидања исправки вредности износе 250.000 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) чине 4,21 % укупних прихода.

Укупно процењени расходи до краја 2016. године износе 5.242.569 хиљада динара и у односу на Ребаланс II Програма пословања за 2016. годину нижи су за 7%. Највећим делом укупни расходи се састоје од Трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.048.201 хиљада динара (учешће у укупним расходима 39,07%), трошкови материјала у износу од 1.106.000 хиљада динара (учешће у укупним расходима 21,10%), трошкови производних услуга у износу од 895.322 хиљада динара (учешће у укупним расходима

17,08%), и трошкови који се односе на расходе по основу обезвређења имовине 560.000 хиљада динара (учешће у укупним расходима 10,68%).

Трошкови материјала чине, трошкови резервних делова и потрошног материјала за обављање основе делатности у износу од 290.000 хиљада динара, трошкови осталог материјала (режијског) износу од 60.000 хиљада динара, и трошкови горива и енергије у износу од 509.000 хиљада динара. Процењује се да ће ови трошкови бити на нижем нивоу остварења у односу на Ребалансом планиране трошкове за 2016. годину за 15%. Највећим делом ови трошкови нису остварени по позицији која се односи на набавку резервних делова, због доследности примене прописа у систему јавних набавки, што самим тим успорава процес јавних набавки, тако да некада набавке резервних делова трају и до три месеца, а планом се морају резервисати средства за те намене због благовременог отпочињања процеса јавне набавке. Трошкови горива и енергије, процењују се на истом нивоу односу на Ребаланс II програма пословања за 2016. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су до краја 2016. године у износу од 2.048.201 хиљада динара, и на истом су нивоу планираном Ребалансом II Програма пословања за 2016. годину. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима су процењени на нивоу планираних за 2016. годину. Након истека уговора са привредним друштвом „САТ“, предузеће директно ангажује извршиоце путем уговора о привременим и повременим пословима.

Трошкови производних услуга су процењени у износу од 895.322 хиљада динара, и мањи су у односу на Ребаланс II Програма пословања за 2016. годину који износе 959.728 хиљада динара, за 7%. У оквиру ових трошкова, према свом износу, издвајају се трошкови услуга одржавања у износу од 119.000 хиљада динара који су на нивоу од 67% планираних Ребалансом II Програма пословања за 2016. годину. Такође у овој групи трошкова издвајају се трошкови осталих услуга у износу од 746.365 хиљада који су планирани на истом нивоу Ребалансом II Програма пословања за 2016. годину.

Укупни трошкови амортизације и резервисања процењују се у износу од 360.000 хиљада динара, и процењени су на нивоу планираних трошкова Ребалансом III Програма пословања за 2016. годину.

Процењени нематеријални трошкови до краја 2016. године износ 198.846 хиљада динара, мањи су за 94.103 хиљаде динара од истих трошкова планираних Ребалансом II, процењени пад ових трошкова је највидљивији код

трошковима непроизводних услуга за 54.103 хиљаде динара, као и код осталих нематеријалних трошкова за 37.000 хиљада динара.

Финансијски расходи су процењени на нивоу од 29.200 хиљада динара, што чини 81% од планираних трошкова Ребалансом II Програма пословања за 2016. Годину.

Процењени трошкови обезвређивања потраживања и краткорочних финансијских пласмана који се налазе на конту 585 износе 550.000 хиљада динара. Исправка вредности потраживања, се врши на основу појединачне процене потраживања привредних субјеката који су у стечају, ликвидацији, реструктуирању и који не плаћају своје обавезе, као и потраживања старија од 365 дана од датума доспећа.

Остали расходи за 2016. годину процењени су у износу од 25.000 хиљада динара, и нижи су за 42% у односу на исте трошкове планиране Ребалансом II Програма пословања за 2016. годину.

Финансијски показатељи – остварење 2015. године, Ребаланс II програма пословања за 2016. и пројекција 2016. годину

у 000динара

Бр. конта	О п и с	Остварено 2015.	Ребаланс 2 плана 2016.	Процена 2016.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	РАСХОДИ					
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	6.935	15.000	15.000	216	100
500	Набавка робе					
501	Набавна вредност продате робе	6.935	15.000	15.000	216	100
502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје					
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	753.110	1.308.475	1.106.000	147	85
510	Набавка материјала	10.048			0	
511	Трошкови материјала за израду	84.946	141.000	120.000	141	85
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	49.013	123.075	60.000	122	49
513	Трошкови горива и енергије	427.364	509.000	509.000	119	100
514	Трошкови резервних делова	134.785	408.400	290.000	215	71
515	Трошкови алата	46.954	127.000	127.000	270	100
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.611.745	2.048.201	2.048.201	78	100
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	1.475.591	1.454.526	1.454.526	99	100
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	282.998	265.411	265.411	94	100
522	Трошкови накнада по уговору о делу	283	1.000	1.000	353	100
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима					
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	488.331	107.600	107.600	22	100
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора					
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234	1.250	1.250	101	100
529	Остали лични расходи и накнаде	363.308	218.414	218.414	60	100
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	297.163	959.728	895.322	301	93
530	Трошкови услуга на изради учинака					
531	Трошкови транспортних услуга	22.384	30.000	25.000	112	83
532	Трошкови услуга одржавања	39.163	177.010	119.000	304	67
533	Трошкови закупнина	1.075	5.500	5.500	512	100
534	Трошкови сајмова	411		457	111	
535	Трошкови рекламе и пропаганде			0		
536	Трошкови истраживања			0		
537	Трошкови развоја који се не капитализују		1.853	0		0
539	Трошкови осталих услуга	234.130	745.365	745.365	318	100

Бр. конта	Опис	Остварено 2015.	Ребаланс 2 плана 2016.	Процена 2016.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	394.010	360.000	360.000	91	100
540	Трошкови амортизације	391.378	350.000	350.000	89	100
541	Трошкови резервисања за гарантни рок					
542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава					
543	Резервисања за задржане кауције и депозите					
544	Резервисања за трошкове реструктуирања					
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.702				
549	Остале дугорочна резервисања	930	10.000	10.000	1.075	100
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	160.637	292.949	198.846	124	68
550	Трошкови непроизводних услуга	18.854	94.103	40.000	212	43
551	Трошкови репрезентације	839	1.500	1.500	179	100
552	Трошкови премија осигурања	7.501	12.346	12.346	165	100
553	Трошкови платног промета	4.954	8.000	5.000	101	63
554	Трошкови чланарина	4.351	5.000	5.000	115	100
555	Трошкови пореза	22.433	25.000	25.000	111	100
556	Трошкови доприноса			0		
559	Остали нематеријални трошкови	101.705	147.000	110.000	108	75
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	27.487	36.200	29.200	106	81
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима					
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	164	1.000	1.000	610	100
562	Расходи камата	24.176	15.000	15.000	62	100
563	Негативне курсне разлике	21			0	
564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	2.985	20.000	13.000	436	65
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела					
569	Остали финансијски расходи	141	200	200	142	100
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17.721	43.000	25.000	141	58
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	706	28.000	10.000	1.416	36
571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава					
572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности					
573	Губици од продаје материјала					
574	Мањкови	22			0	
575	Расходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви					

Бр. конта	О п и с	Остварено 2015.	Ребаланс 2 плана 2016.	Процена 2016.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	9.673	10.000	10.000	103	100
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	100			0	
579	Остали непоменути расходи	7.220	5.000	5.000	69	100
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	945.186	560.000	560.000	59	100
580	Обезвређење биолошких средстава					
581	Обезвређење нематеријалних улагања					
582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме					
583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају					
584	Обезвређење залиха материјала и робе	5.297	10.000	10.000	189	100
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	935.089	550.000	550.000	59	100
589	Обезвређење остале имовине	4.800				
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	3.054	5.000	5.000	164	100
590	Губитак пословања које се обуставља					
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година					
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	3.054	5.000	5.000	164	100
599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.217.048	5.628.553	5.242.569	100	93
	ПРИХОДИ					
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ			0	0	
600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима					
601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима					
602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту					
603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.256.081	5.521.476	5.509.226	105	100
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	939.538	1.112.399	1.154.465	123	104
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)	922.872	1.079.066	1.079.066	117	100
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)	16.666	33.333	33.333	200	100
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним					

Бр. конта	О п и с	Остварено 2015.	Ребаланс 2 плана 2016.	Процена 2016.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
612	Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	293.097	293.512	296.419	101	101
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4.023.446	4.115.565	4.058.342	101	99
6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине	65.609	70.000	72.193	110	103
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ					
620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе					
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе					
63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА					
630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	27.691	35.000	24.000	87	69
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	19.845	27.000	24.000	121	89
641	Приходи по основу условљених донација	7.846	8.000		0	
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	85	300		0	
650	Приходи од закупнина					
651	Приходи од чланарина					
652	Приходи од тантријема и лиценцних накнада	85	300			0
659	Остали пословни приходи					
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	541.473	113.070	113.000	21	100
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	713	30			0
662	Приходи од камата	540.094	113.000	113.000	21	100
663	Позитивне курсне разлике					
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	445				
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања					
669	Остали финансијски приходи	221	40			0
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	40.040	31.000	35.000	87	113
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					

Бр. конта	О п и с	Остварено 2015.	Ребаланс 2 плана 2016.	Процена 2016.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
671	Добици од продаје биолошких сред					
672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности					
673	Добици од продаје материјала					
674	Вишкови	1.412				
675	Наплаћена отписана потраживања	2				
676	Приходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза	1.082				
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	906				
679	Остали непоменути приходи	36.638	31.000	35.000	96	113
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	138.390	200.080	250.000	181	125
680	Приходи од ускланивања вредности биолошких средстава					
681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања					
682	Приходи од ускланив вреднонекретнина, постројења и опреме					
683	Приходи од ускланивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају					
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	1.544				
685	Приходи од ускланивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	136.846	200.000	250.000	183	125
689	Приходи од ускланивања вредности остале имовине		80			0
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	0	0	0		
690	Добитак пословања које се обуставља					
691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година					
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна					
699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	6.003.760	5.900.926	5.931.226	99	101
	ДОБИТ	786.712	272.373	688.657	88	253
	ГУБИТАК					
	порез на добит	78.192	40.856	103.299	132	253
	ДОБИТ за расподелу	708.520	231.517	585.358	83	253

6.3. Процена имовине и обавезе за 2016. годину

Процењена нето билансна актива износи 6.165.416 хиљада динара и чине је стална имовина у износу од 4.287.320 хиљада динара (некретнине постројења и опрема), што чинио 69,54% укупне активе, и обртна имовина у износу од 1.823.770 хиљада динара, што чини 29,58% укупне активе. Обртну имовину чине залихе резервних делова, потрошног материјала и горива у износу од 297.617 распоређених у 9 магацина. Поред тога, обртну имовину чине и потраживања од купаца са пребијеном исправком вредности у износу од 850.421 хиљада динара, што чини.

Билансна пасива процењују се у износу од 6.165.415 хиљада динара, и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Дугорочни кредити се односе на кредите за набавку подземних контејнера и за набавку комуналних возила од BANCA INTESA у износу од 157.788 хиљада динара, што представља 2,56% укупне пасиве. Обавезе према добављачима процењују се до краја 2016. године у износу од 404.543 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за резервне делове, гориво и енергенте. Ова група трошковова износе 6,56% укупне пасиве.

Биланс стања на дан 31.12.2015., 31.12.2016. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015.	Процена 2016. г.	2015%	2016%
1	2	3	4	5	6
АКТИВА					
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.463.576	4.287.320	57,66	69,54
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.158	10.480	0,19	0,17
1. Улагања у развој	004	1.760	3.257	0,03	0,05
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.398	7.223	0,16	0,12
3. Гудвил	006				
4. Остале нематеријална имовина	007				
5. Нематеријална имовина у припреми	008				
6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.430.774	4.256.384	57,11	69,04
1. Земљиште	011				
2. Грађевински објекти	012	964.818	917.260	16,06	14,88
3. Постројења и опрема	013	1.078.949	1.922.760	17,96	31,19
4. Инвестиционе некретнине	014	0			
5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.873	7.117	0,11	0,12

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015.	Процена 2016. г.	2015%	2016%
1	2	3	4	5	6
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.379.319	1.408.432	22,96	22,84
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	815	815	0,01	0,01
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0		
1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
2. Основно стадо	021				
3. Биолошка средства у припреми	022				
4. Аванси за биолошка средства	023				
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	21.644	20.456	0,36	0,33
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.196	2.196	0,04	0,04
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19.448	18.260	0,32	0,30
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0		
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
5. Потраживања по основу јемства	039				
6. Спорна и сумњива потраживања	040				
7. Остала дугорочна потраживања	041				
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	56.359	54.326	0,94	0,88
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.487.282	1.823.770	41,40	29,58
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	275.409	297.617	4,58	4,83
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	271.747	294.350	4,52	4,77
2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
3. Готови производи	047				
4. Роба	048	2.288		0,04	
5. Стална средства намењена продаји	049				
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.374	3.267	0,02	0,05

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015.	Процена 2016. г.	2015%	2016%
1	2	3	4	5	6
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.003.353	850.421	16,70	13,79
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	163.700		2,73	
2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	75.734	30.421	1,26	0,49
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
5. Купци у земљи	056	707.705	820.000	11,78	13,30
6. Купци у иностранству	057				
7. Остала потраживања по основу продаје	058	56.214		0,94	
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	86.052	85.320	1,43	1,38
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	16.612	47.499	0,28	0,77
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	12.739	43.873	0,21	0,71
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	3.873	3.626	0,06	0,06
VII. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА	068	1.078.626	528.472	17,96	8,57
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8.198		0,14	
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	19.032	14.441	0,32	0,23
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.007.217	6.165.416	100,00	100,00
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	467.611	468.611		
ПАСИВА					
A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.755.824	4.664.479	79,17	75,66
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.408	24,46	23,83
1. Акцијски капитал	0403				
2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
3. Улози	0405				
4. Државни капитал	0406	1.446.884	1.446.884	24,09	23,47
5. Друштвени капитал	0407				
6. Задружни удели	0408				
7. Емисиона премија	0409				
8. Остали основни капитал	0410	22.525	22.524	0,37	0,37
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.465.822	1.572.100	24,40	25,50

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015.	Процена 2016. г.	2015%	2016%
1	2	3	4	5	6
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.128.114	1.096.153	18,78	17,78
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	193	193		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	23.008	23.008	0,38	0,37
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	715.294	549.633	11,91	8,91
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.774	6.774	0,11	0,11
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	708.520	542.859	11,79	8,80
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0		
1. Губитак ранијих година	0422				
2. Губитак текуће године	0423				
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	506.703	309.952	8,43	5,03
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	163.802	152.164	2,73	2,47
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	85.807	85.314	1,43	1,38
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	77.995	66.850	1,30	1,08
6. Остале дугорочне резервисања	0431				
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	342.901	157.788	5,71	2,56
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	342.901	157.788	5,71	2,56
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
8. Остале дугорочне обавезе	0440				
B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	744.690	1.190.985	12,40	19,32
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	193.237	198.374	3,22	3,22
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015.	Процена 2016. г.	2015%	2016%
1	2	3	4	5	6
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуствављеног пословања намењених продаји	0448				
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	193.237	198.374	3,22	3,22
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.564	1.230	0,14	0,02
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	234.213	404.543	3,90	6,56
1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	40.975	36.920	0,68	0,60
4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
5. Добављачи у земљи	0456	193.238	367.623	3,22	5,96
6. Добављачи у иностранству	0457				
7. Остале обавезе из пословања	0458				
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	155.745	220.000	2,59	3,57
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.821	14.720	0,28	0,24
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.741	95.798	0,21	1,55
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	123.369	256.320	2,05	4,16
Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.007.217	6.165.416	100,00	100,00
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	467.611	468.411		

7. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

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

Програм пословања за 2017. годину заснован је на следећим активностима:

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

Планирани физички обим услуга

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	Остварено 2014. год.	Остварено 2015. год.	Процена 2016. год.	Планирано 2017. год.	Индекс	
1	2	3	5	6	7	8	8 vs 7	8 vs 6
1	Изношење комуналног отпада	m ²	165.013.053	166.340.865	165.714.853	165.091.268	99,62%	99,25%
	-привреда и установе							
2	Изношење комуналног отпада	m ²	398.760.680	403.578.172	407.555.800	411.572.670	100,99%	101,98%
	-Инфостан - становништво							
3	Изношење комуналног отпада	m ²	6.262.760	6.021.010	5.981.969	5.780.377	96,63%	96,00%
	-Инфостан - СТР, СЗР							
4	Чишћење јавних површина	m ²	2.621.498.580	2.219.445.601	2.745.048.381	2.692.237.267	98,08%	121,30%
5	Редовно прање јавних површина	m ²	359.345.244	320.868.534	444.313.425	439.885.736	99,00%	137,09%
6	Зимско прање јавних површина	m ²	165.101.006	146.814.971	58.165.875	86.768.821	149,17%	59,10%
7	Уклањање дивљих депонија	m ³	124.778	14.965	29.930	29.930	100,00%	200,00%
8	Рециклажа секундарних сировина	t	7.000	7.827	10.000	10.500	105,00%	134,15%

Услуге изношења комуналног отпада

Анализирајући остварене обиме услуга у 2014., 2015., и процене за 2016. годину, планирани физички обим услуга изношења комуналног тпада за домаћинства за 2017. годину износи $411.572.670\text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2016. године ($407.555.800\text{ m}^2$) је у порасту за 0,99 % због повећања површина новоизграђених стамбених објеката. Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код привредних субјеката износи $165.091.268\text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2016. године ($165.714.853\text{ m}^2$) је у паду за 0,38 %. Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за СТР, СЗР и СУР за 2017. годину износи $5.780.377\text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2016. године ($5.981.969\text{ m}^2$) је у паду за 3,37 %.

Планирано је повећање броја корисника услуге изношења комуналног отпада код домаћинстава, због повећања површина новоизграђених стамбених објеката, и смањења броја СТР и СЗР и преласка са плаћања услуге изношења комуналног отпада као пословног простора на плаћање услуге изношења комуналног отпада код домаћинства.

Услуге продаје секундарних сировина

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2017. години је у односу на процену за 2016. годину (10.000 тона), већи за 5 %, и износи 10.500 тона.

Услуге чишћења и прања јавних површина

На основу дописа Секретаријата за комуналне и стамбене послове, бр. III-02-352-1225/16 од 05.09.2016. године, у којем је предложен, делом, другачији начин планирања од досадашњег, сачињен је Програм чишћења и прања јавних површина у 2017. години за 12 месеци од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, за подручје десет градских општина, са планираном врстом, обимом и динамиком извршења услуга, као и табеларним прегледом јавних површина по категоријама и погонима за вршење услуга чишћења и прања јавних површина, подељен на два дела, односно, посебно за „зимски период“ (од 01.01.2017. до 31.03.2017. и од 16.11.2017. до 31.12.2017. године) а посебно за период од 01.04.2017. до 15.11.2017. године.

Приликом израде Програма чишћења и прања јавних површина у 2017. години, примењене су цене услуга ЈКП „Градска чистоћа“ које су важиле за 2014. годину, што је утврђено Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 15178/2 од 25.12.2013. године, о Ценама услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, које се односе на редован Програм чишћења и прања јавних површина, на које је Секретаријат за привреду, Управа за цене, дао сагласност бр. VIII-05-38-93/2014 од 15.01.2014. године.

На основу јединичних цена, истакнутих стандарда, количина и површина, приказаних у спецификацији услуга за прање и чишћење јавних површина, као и потребних и расположивих техничких капацитета и технолошких поступака, утврђена је динамика чишћења и прања јавних површина посебно за „зимски период“ (од 01.01.2017. до 31.03.2017. и од 16.11.2017. до 31.12.2017. године) а посебно за период од 01.04.2017. до 15.11.2017. године, и сачињен Програм чишћења и прања јавних површина у 2017. години у укупном износу од **1.187.160.700,70** динара са ПДВ.

Код услуга чишћења јавних површина, извршено је снимање (мерење и евидентирање) слободних простора између зграда са паркинг просторима и прилазним саобраћајницама у укупној основној квадратури од 852.606 m².

Преглед нових површина на чишћењу јавних површина у 2017. години за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, исказан у m² по погонима:

ПОГОН	Површина (m ²)
Стари град	17.874
Палилула	6.510
Звездара	139.431
Врачар	2.211
Чукарица	85.320
Раковица	45.690
Нови Београд	464.337
Земун	91.223
УКУПНО	852.606

Код услуга редовног прања јавних површина обухваћене су нове површине од 114.909 m².

Преглед нових површина на прању јавних површина у 2017. години за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, исказан у m^2 по погонима:

ПОГОН	Површина (m^2)
Стари град	16.105
Звездара	620
Врачар	1.233
Чукарица	41.305
Нови Београд	17.387
Земун	38.259
УКУПНО	114.909

Планирани физички обим услуга чишћења јавних површина за 2017. годину износи $2.692.237.267 m^2$ и у односу на процену до краја 2016. године ($2.745.048.381 m^2$) је мањи за 1,92 %. Планирани физички обим услуга редовног прања јавних површина за 2017. годину износи $439.885.736 m^2$ и у односу на процену до краја 2016. године ($444.313.425 m^2$) је у паду за 1,00 %. Зимско прање јавних површина је планирано за 2017. годину у износу од $86.768.821 m^2$ и у односу на процену до краја 2016. године ($58.165.875 m^2$) је у порасту за 49,17 %. Зимско прање јавних површина се обавља у периоду 01.01.2016. – 31.03.2016. и 16.11.2016. – 31.12.2016, када временски услови дозвољавају, у данима када дневна температура прелази $+4 C^\circ$.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА И ВРЕДНОСТ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ										
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мер е	УСЛУГЕ	Планирано у m^2 и m^3		Планирано у динарима				
				Планирано у m^2 и m^3	Цена по m^2 и m^3 без ПДВ-а	Износ без ПДВ-а	ПД В ст.	ПДВ износ	Износ са ПДВ-ом	
I.1	Програм чишћења (зимски период) 1.1.. до 31.3.2017. и од 16.11. до 31.12.2017..	m^2	чишћење	925.322.071	0,291	269.268.722,66	10 %	26.926.872,27	296.195.594,93	
I.2	Програм чишћења (зимски период) чишћење снега и леда од 1.1.. до 31.3.2017. и од 16.11. до 31.12.2017..	m^2	чишћење	14.787.150	0,291	4.303.060,65	10 %	430.306,07	4.733.366,72	
I.3	Програм прања (зимски период) од 1.1.. до 31.3.2017. и од 16.11. до 31.12.2017..	m^2	зимско прање	86.768.821	0,666	57.788.034,79	10 %	5.778.803,48	63.566.838,27	
I	УКУПНО - I Зимски период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године и од 16.11.2017. до 31.12.2017. године					331.359.818,10	10 %	33.135.981,82	364.495.799,92	

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА И ВРЕДНОСТ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ									
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Планирано у m^2 и m^3	Планирано у динарима				
				Планирано у m^2 и m^3	Цена по m^2 и m^3 без ПДВ-а	Износ без ПДВ-а	ПДВ ст.	ПДВ износ	Износ са ПДВ-ом
II.1	Програм чишћења 1.4. до 15.11.2017.	m^2	чишћење	1.752.128.046	0,291	509.869.261,39	10 %	50.986.926,14	560.856.187,53
II.2	Програм прања 1.4. до 15.11.2017.	m^2	редовно прање	439.885.736	0,526	231.379.897,14	10 %	23.137.989,71	254.517.886,85
II	УКУПНО - Период од 01.04.2017. до 15.11.2017. године					741.249.158,53	10 %	74.124.915,85	815.374.074,38
III	Износ. ком. отпада са Аде циганлије од 01.01.2017. до 31.12.2017. године	m^2	изн.к.от пада	62.070	93,2	5.784.924,00	10 %	578.492,40	6.363.416,40
I+II+III	УКУПНО РЕДОВНЕ УСЛУГЕ 2017					1.078.393.900,63	10 %	107.839.390,07	1.186.233.290,70
НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ									
IV.1.	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m^2	чишћење	320.000	0,291	93.120,00	10 %	9.312,00	102.432,00
IV.2.	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	m^2	прање	360.000	0,526	189.360,00	10 %	18.936,00	208.296,00
IV.3.	Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m^2	чишћење	1.800.000	0,291	523.800,00	10 %	52.380,00	576.180,00
		m^2	прање	70.000	0,526	36.820,00	10 %	3.682,00	40.502,00
IV	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ ОД 01.01.2017.ДО 31.12.2017.					843.100,00	10 %	84.310,00	927.410,00
УКУПНО ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2017. ГОДИНИ У ДИНАРИМА						1.079.237.000,63	10 %	107.923.700,07	1.187.160.700,70

Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија (санација одлагалишта отпада). Планирани физички обим услуга уклањања дивљих депонија за 2017. годину износи $29.930 m^3$, и у односу на процену до краја 2016. године је на истом нивоу.

8. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

6.1. Анализа биланса успеха

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА												
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.283.857	5.556.776	5.533.226	5.660.549	1.359.238	2.806.358	4.254.050	5.660.549	102,30	99,58
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.256.081	5.521.476	5.509.226	5.560.549	1.334.238	2.756.358	4.179.050	5.560.549	100,93	99,78
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	939.538	1.112.399	1.112.399	1.112.569	222.243	532.368	843.065	1.112.569	100,02	100,00
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	296.419	296.419	74.105	148.210	222.314	296.419	100,00	100,99
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	4.115.565	4.100.408	4.151.561	1.037.890	2.075.781	3.113.671	4.151.561	101,25	99,63

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
							план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.	7/6	6/5		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015										
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.691	35.000	24.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	416,67	68,57
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	85	300	0	0	0	0	0	0		0,00
	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	4.223.601	4.984.353	4.623.369	5.081.099	1.274.027	2.558.440	3.831.453	5.081.099	109,90	92,76
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.935	15.000	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000	100,00	100,00
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	799.475	597.000	832.300	217.171	428.836	640.502	832.300	139,41	74,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	427.364	509.000	509.000	524.000	135.254	262.000	388.746	524.000	102,95	100,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.611.745	2.048.202	2.048.201	2.662.150	665.938	1.341.275	2.002.713	2.662.150	129,98	100,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	297.163	959.727	895.322	442.350	110.588	221.175	331.763	442.350	49,41	93,29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	391.378	350.000	350.000	350.000	80.000	165.000	262.500	350.000	100,00	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.632	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	160.637	292.949	198.846	255.299	61.327	132.654	193.980	255.299	128,39	67,88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.060.256	572.423	909.857	579.450	85.211	247.918	422.597	579.450	63,69	158,95
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031										
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	541.474	113.070	113.000	161.871	40.468	80.936	121.403	161.871	143,25	99,94
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	934	70	0	300	75	150	225	300		0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034										
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	713	30	0	0	0	0	0	0		0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036										
669	4. Остали финансијски приходи	1037	221	40	0	300	75	150	225	300		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	540.094	113.000	113.000	161.571	40.393	80.786	121.178	161.571	142,98	100,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1039	446	0	0	0	0	0	0	0		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ		
							план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	7/6
	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)												
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	27.487	36.200	29.200	28.000	7.000	14.000	21.000	28.000	95,89	80,66	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	305	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0,00	100,00	
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	164	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	100,00	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044											
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	141	200	200	0	0	0	0	0	0,00	100,00	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24.176	15.000	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000	100,00	100,00	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.006	20.000	13.000	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000	100,00	65,00	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	513.987	76.870	83.800	133.871	33.468	66.936	100.403	133.871	159,75	109,02	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049											
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	136.846	200.000	250.000	260.000	65.000	130.000	195.000	260.000	104,00	125,00	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	935.089	550.000	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000	100,00	100,00	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.584	31.080	35.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	171,43	112,61	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	27.818	53.000	35.000	35.200	3.750	17.500	21.250	35.200	100,57	66,04	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	789.766	277.373	693.657	448.121	57.429	182.354	329.250	448.121	64,60	250,08	
	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	1056	0	0	0	0	0	0	0	0			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.-31.12.2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
											7/6	6/5
	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА											
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.054	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	100,00	100,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	786.712	272.373	688.657	443.121	57.429	182.354	329.250	443.121	64,35	252,84
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059										
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК											
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	94.627	40.856	103.299	66.468	8.614	27.353	49.388	66.468	64,35	252,84
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										
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	708.520	231.517	585.358	376.653	48.815	155.001	279.863	376.653	64,35	252,84
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065										
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066										
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067										
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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										

Процењена добит пре опорезивања за 2016. годину, износи 688.657 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача. Део добити који остане предузету распоредиће се на статутарне резерве за улагања у набавку опреме за вршење основне делатности (камиони за одвођење комуналног отпада, цистерне, ауточистилице и др.)

Укупно планирани приходи за 2017. годину износе 6.142.420 хиљада динара, расходи износе 5.699.299 хиљада динара што чини планирану добит пре опорезивања у 2017. години у износу од 443.121 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

6.2. Приходи

Група рачуна	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту										
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту										
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	939.538	1.112.399	1.112.399	1.112.569	222.243	532.368	843.065	1.112.569	100,02	100,00
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту					0	0	0	0		
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	293.097	293.512	296.419	296.419	74.105	148.210	222.314	296.419	100,00	100,99
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					0	0	0	0		
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4.023.446	4.115.565	4.100.408	4.151.561	1.037.890	2.075.781	3.113.671	4.151.561	101,25	99,63
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту					0	0	0	0		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	19.845	35.000	24.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	416,67	68,57
641	Приходи по основу условљених донација	7.846				0	0	0	0		
650	Приходи од закупнина					0	0	0	0		
651	Приходи од чланарина					0	0	0	0		
652	Приходи од тантијема	85	300			0	0	0	0		0,00
659	Остали пословни приходи					0	0	0	0		
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		5.283.857	5.556.776	5.533.226	5.660.549	1.359.238	2.806.358	4.254.050	5.660.549	102,30	99,58
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					0	0	0	0		

Група рачуна	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. <u>(Последњи ребаланс)</u>	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	713	30			0	0	0	0		0,00
662	Приходи од камата	540.094	113.000	113.000	161.571	40.393	80.786	121.178	161.571	142,98	100,00
663	Позитивне курсне разлике					0	0	0	0		
664	Приходи од ефекта уговорене валутне клаузуле	446				0	0	0	0		
665	Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата					0	0	0	0		
669	Остали финансијски приходи	221	40		300	75	150	225	300		0,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		541.474	113.070	113.000	161.871	40.468	80.936	121.403	161.871	143,25	99,94
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					0	0	0	0		
671	Добици од продаје биолошких средстава					0	0	0	0		
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности					0	0	0	0		
673	Добици од продаје материјала					0	0	0	0		
674	Вишкови	1.412				0	0	0	0		
675	Наплаћена отписана потраживања	2				0	0	0	0		
676	Приходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика					0	0	0	0		
677	Приходи од смањења обавеза	1.082				0	0	0	0		
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	906				0	0	0	0		
679	Остали непоменути приходи	36.638	31.000	35.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	171,43	112,90
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		40.040	31.000	35.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	171,43	112,90
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распоп за продају					0	0	0	0		
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	1.544				0	0	0	0		
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	136.846	200.000	250.000	260.000	65.000	130.000	195.000	260.000	104,00	125,00
689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине		80			0	0	0	0		
690	Добитак пословања који се обуставља	3.363				0	0	0	0		
УКУПНИ ПРИХОДИ		6.007.124	5.900.926	5.931.226	6.142.420	1.479.706	3.047.294	4.615.453	6.142.420	103,56	100,51

Укупно планирани приходи предузећа у 2017. години износе 6.142.420 хиљада динара и у односу на процењене приходе до краја 2016. године, већи су за 3,56 %.

Планирани пословни приходи у 2017. години износе 5.660.549 хиљада динара и већи су 127.323 хиљаде динара или за 2,30 % у односу на процењене пословне приходе за 2016. годину.

Основни извори прихода предузећа у 2017. годину, су:

Укупни приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним предузећима износе 1.112.569 хиљада динара и чине их приходи од чишћења и прања јавних површина, и прихода од санације одлагалишта отпада на територији града Београда.

По предлогу програма чишћења и прања за 2017. годину, приходи већи за 171 хиљада динара у односу на Измене програма чишћења и прања 2016. године, због нових површина, и износе 1.079.237 хиљада динара.

Планирани приходи за уклањање дивљих депонија од Секретаријата за заштиту животне средине износе 33.333 хиљада динара.

Приходи од продаје услуге на домаћем тржишту, који се односе на приходе од физичких лица (ЈКП Инфостан), СТР, СЗР, СУР, привреде и установа у 2017. години планирани су у износу од 4.447.980 хиљада динара. Од тога, приходи од продаје секундарних сировина су у 2017. години планирани у износу од 72.193 хиљада динара и на нивоу су процењених прихода за 2016. годину, а приходи по основу услуга изношења комуналног отпада социјално угроженим домаћинствима које плаћа град износе 42.066 хиљада динара.

Приходи од донација су планирани у износу од 100.000 хиљада динара. Приходи су настали као одложени приход по основу донација из ранијих година, у комуналним возилима и контејнерима од стране инвеститора стамбених објеката, као и планиране донације од стране секретаријата за заштиту животне средине.

Финансијске приходи углавном чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купца и камате на средства по текућим рачунима код банака. У 2017. години, планирани су у износу од 161.871 хиљада.

Планирани приходи по основу укидања исправки вредности износе 260.000 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања).

6.3. Расходи

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.		ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4	
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	6.935	15.000	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000	100,00	100,00	
510	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	10.049				0	0	0				
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	84.946	141.000	120.000	148.800	38.701	74.400	110.099	148.800	124,00	85,11	
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	49.013	123.075	60.000	131.000	34.002	65.500	96.998	131.000	218,33	48,75	
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	427.364	509.000	509.000	524.000	135.254	262.000	388.746	524.000	102,95	100,00	
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	134.785	408.400	290.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000	155,17	71,01	
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	46.954	127.000	127.000	102.500	31.968	63.936	95.905	102.500	80,71	100,00	
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	1.475.591	1.454.526	1.454.526	1.480.000	372.000	744.100	1.111.700	1.480.000	101,75	100,00	
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	282.998	265.412	265.411	269.200	67.700	135.600	202.500	269.200	101,43	100,00	
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	283	1.000	1.000	1.000	250	500	750	1.000	100,00	100,00	
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0				0	0	0				
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	488.331	107.600	107.600	648.000	159.800	325.400	487.100	648.000	602,23	100,00	
525	ТРОШК.НАКН.ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0	0	0	1.240	310	620	930	1.240	0	0	
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.250	1.250	1.250	313	625	938	1.250	100,00	100,00	
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	363.308	218.414	218.414	261.460	65.365	130.730	196.095	261.460	119,71	100,00	
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	22.384	30.000	25.000	25.500	6.375	12.750	19.125	25.500	102,00	83,33	
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	39.163	177.010	119.000	222.000	55.500	111.000	166.500	222.000	186,55	67,23	
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	1.075	5.500	5.500	3.000	750	1.500	2.250	3.000	54,55	100,00	
534	ТРОШКОВИ САЈМОВА	411			457	850	213	425	638	850	186,00	
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0				0	0	0				
537	ТРОШКОВИ РАЗВОЈА КОЈИ СЕ НЕ КАПИТАЛИЗУЈУ	0	1.852		2.000	500	1.000	1.500	2.000		0,00	
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	234.130	745.365	745.365	189.000	47.250	94.500	141.750	189.000	25,36	100,00	
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	391.378	350.000	350.000	350.000	80.000	165.000	262.500	350.000	100,00	100,00	
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.702				0	0	0				
549	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	930	10.000	10.000		0	0	0		0,00	100,00	
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	18.854	94.103	40.000	69.000	17.250	34.500	51.750	69.000	172,50	42,51	
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	839	1.500	1.500	1.500	375	750	1.125	1.500	100,00	100,00	
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	7501	12.346	12.346	25.815	6.454	12.908	19.361	25.815	209,10	100,00	
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	4.954	8.000	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	100,00	62,50	
554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНА	4351	5.000	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	100,00	100,00	
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	22.433	25.000	25.000	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000	100,00	100,00	
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	101.705	147.000	110.000	123.984	28.498	66.996	95.494	123.984	112,71	74,83	
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		4.223.601	4.984.353	4.623.369	5.081.099	1.274.027	2.558.440	3.831.453	5.081.099	109,90	92,76	
561	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ОСТАСЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	164	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	100,00	
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	24.176	15.000	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000	100,00	100,00	
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	21				0	0	0	0			

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	2.985	20.000	13.000	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000	100,00	65,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	141	200	200		0	0	0		0,00	100,00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	27.487	36.200	29.200	28.000	7.000	14.000	21.000	28.000	95,89	80,66
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	706	28.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	100,00	35,71
574	МАЊКОВИ	22			200				200		
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	9.673	10.000	10.000	10.000				10.000	100,00	100,00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100				0	0	0			
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	7.220	5.000	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	100,00	100,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	5.297	10.000	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000	100,00	100,00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	935.089	550.000	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000	100,00	100,00
589	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	4.800				0	0	0			
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКАТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ		4.100			0	0	0			0,00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	6.417	900	5.000	5.000				5.000	100,00	555,56
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	969.324	608.000	590.000	590.200	141.250	292.500	433.750	590.200	100,03	97,04
	УКУПНИ РАСХОДИ	5.220.412	5.628.553	5.242.569	5.699.299	1.422.277	2.864.940	4.286.203	5.699.299	108,71	93,14

Планирани укупни расходи у 2017. години износе 5.699.299 хиљада динара и у односу на процењене расходе за 2016. годину 5.242.569 хиљада динара су већи за 8,71%.

Планирани трошкови материјала – група конта 51 за 2017. годину износе 1.356.300 хиљада динара и већи су у односу на процењене за 2016. годину за 22,63%, јер се планира већа исправност возног парка и повећан ниво одржавања у сопственој режији као и набавка нових возила што оправдава повећање ових трошкова.

Трошкове, материјала највећим делом чине трошкови набавке резервних делова за возила и трошкови горива. Повећање трошкова материјала за израду се односе на повећање потреба за набавку соли и течности против смрзавања. Трошкови осталог режијског материјала односе се на набавку аутогума у износу од 35.000 хиљаде динара, као и средства за потребе одржавање хигијене, додатне опреме за одржавање рачунара и замене дотрајале мрежне опреме која није била планирана за 2016. годину. Трошкови горива и енергије планирани су у већем износу у односу на процењену 2016. годину и то у делу који се односи на Уља и мазива. Трошкови резервних делова су планирани за 2017. годину у износу од 450.000 хиљада динара, од којих су 219.000 динара преузете обавезе које се преносе у 2017. годину из 2016. године кроз потписане уговоре чија ће реализација бити у 2017. години.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су за 2017. годину у износу од 2.662.150 хиљада динара, и чине их зараде за стално запослене раднике у износу од 1.892.800 хиљаде динара, и остали лични расходи у износу од 261.460 хиљаде динара. Остале трошкове запослених чине трошкови превоза запослених, трошкови накнаде за солидарне помоћи и јубиларне награде. Предузеће је планирало зараде за 1628 запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину (Сл. Лист града Београда број 4/2016). У оквиру укупних трошкова зарада исказани су трошкови ангажовања лица по Уговорима на привременим и повременим пословима у износу од 648.000 хиљада динара за планираних 1.000 ангажованих лица. Остали лични расходи и накнаде повећани су за 44.687 хиљада динара за трошкове превоза за ангажована лица преко уговора на Привременим и повременим пословима, за јубиларне награде и планирани већи порез по умањењу основице за обрачун зараде (за уплате у буџет).

Планирани Трошкови амортизације и резервисања у 2017. години износе 350.000 хиљада динара.

Трошкови Производних услуга за 2017. годину су планирани у износу од 442.350 хиљада динара. Планирани транспортни трошкови износе 25.500 хиљада динара и односе се на поштанске трошкове, трошкове фиксне и мобилне телефоније и трошкове интернета. Планирани су трошкови услуга одржавања возила у износу од 222.000 хиљада динара и у односу на процењене трошкове за 2016. годину већи су за 103.000 хиљада динара због разноликог возног парка, који обухвата различите типове возила по намени као и по произвођачима како самих возила тако и надградњи на њима. Сваки од тих типова возила које предузеће није у могућности да одржава, захтева да се склопи посебан уговор за услуге одржавања. Обзиром да је Законом о јавним набавкама дефинисано да се може покренути само једна набавка у текућој години, неопходно је направити појединачне уговоре за сваки од типова возила од којих се често дешава да у власништву предузећа имамо само једно возило једног типа које мора да буде у функцији и за шта се склапа појединачни уговор. Уговори се склапају на годину дана или до испуњења финансијског услова, након спровођења јавне набавке које се најчешће окончавају у првом и другом кварталу године у којој су покренуте, а што значи да се реализација тих уговора преноси и на наредну 2018. годину.

Трошкови осталих услуга у износу од 189.000 хиљада динара и односе се на трошкове накнаде за услуге СОН – ЈКП „Инфостан“ у износу од 144.000 хиљада динара и остале комуналне услуге. Ови трошкови су нижи у односу на процењене за 2016. годину, јер је предузеће додатну радну снагу по уговорима о повременим и привременим пословима, у 2016. години евидентирала на конту 539 - Трошкови осталих услуга, а планирани трошкове ангажовања радне снаге по уговору о привременим и повременим пословима, у 2017. години биће евидентирани на групи конта 52 – Трошкови радне снаге.

Нематеријални трошкови за 2017. годину планирани су у износу од 255.299 хиљада динара и у односу на процењене трошкове за 2016. годину, који износе 198.846 хиљада динара, већи су за 56.453 хиљаде динара. Највећим делом њихово увећање односи се на планирано повећање за судске таксе за утужења и трошкове судских извршитеља по основу дуговања физичких и правних лица, као и повећање трошкова осигурања лица и имовине. На овој финансијској позицији планиран је износ од 7.480 хиљада динара за потребе окончања поступка легализације и извештаја о затеченом стању објекта који су предмет легализације, на основу препоруке Радне групе за спровођење поступка анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београда носилац права

јавне својине ЈКП „Градска чистоћа“. У 2017. години, планира се трогодишњи циклус сертификације, стандард ISO 3001:2015, у износу од 1.500 хиљада динара. У оквиру ових трошкова планирани су трошкови оглашавања, са циљем информисања и едуковања грађана града Београда о активностима предузећа, у износу од 18.000 хиљада динара.

У осталим расходима планираним за 2017. годину, најзначајнији су расходи везани за обезвређење потраживања од купаца у износу од 550.000 хиљада динара. Исправка вредности потраживања, се врши на основу појединачне процене потраживања привредних субјеката који су у стечају, ликвидацији, реструктуирању и који не плаћају своје обавезе, као и потраживања старија од 365 дана од датума доспећа.

7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

АОП	ПОЗИЦИЈА		ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процене 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно			
						План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.010.236	5.379.387	5.478.625	1.368.859	2.722.210	4.061.790	5.478.625
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.550.170	5.260.289	5.310.240	1.338.439	2.653.400	3.942.200	5.310.240
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	85.740	51.864	47.329	4.520	17.580	32.650	47.329
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	374.326	67.234	121.056	25.900	51.230	86.940	121.056
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.859.888	4.105.003	4.291.226	942.010	1.953.834	3.072.020	4.291.226
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.755.322	1.892.325	1.504.758	220.320	500.627	895.261	1.504.758
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.978.900	1.978.900	2.565.370	665.930	1.341.275	2.002.719	2.565.370
9	3. Плаћене камате	3008	32.774						
10	4. Порез на добитак	3009	78.192	109.505	95.798	24.560	49.232	78.240	95.798
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.700	124.273	125.300	31.200	62.700	95.800	125.300
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.150.348	1.274.384	1.187.399	426.849	768.376	989.770	1.187.399
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012							
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014							
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, 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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.205.434	763.728	814.720	112.400	260.700	458.320	814.720
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.205.434	763.728	814.720	112.400	260.700	458.320	814.720
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							

АОП	ПОЗИЦИЈА		ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно			
						План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2		4	5	6	7	8	9	10
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.205.434	763.728	814.720	112.400	260.700	458.320	814.720
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	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	774.826	1.060.810	393.894	50.676	101.234	349.350	393.894
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	172.584	157.240	197.350	50.676	101.234	152.806	197.350
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	602.242	903.570	196.544			196.544	196.544
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	774.826	1.060.810	393.894	50.676	101.234	349.350	393.894
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.010.236	5.379.387	5.478.625	1.368.859	2.722.210	4.061.790	5.478.625
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.840.148	5.929.541	5.499.840	1.105.086	2.315.768	3.879.690	5.499.840
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042							
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	829.912	550.154	21.215	-263.773	-406.442	-182.100	21.215
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.078.628	1.078.626	528.472	528.472	528.472	528.472	528.472
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	248.716	528.472	507.257	792.245	934.914	710.572	507.257

У 2017. години, Предузеће је било солвентно и своје обавезе извршавало у законском року. Програмом пословања за 2017. годину планира се извршавање обавеза из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења.

8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. Г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
					план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
	АКТИВА									
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.287.320	4.486.155	3.931.210	3.841.635	4.043.065	4.486.155	104,64	103,05
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.480	15.700	10.480	10.480	15.700	15.700	149,81	78,59
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257	100,00	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.223	12.443	7.223	7.223	12.443	12.443	172,27	54,17
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								
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.256.384	4.453.939	3.901.414	3.812.759	4.009.769	4.453.939	104,64	103,27
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011								
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	917.260	898.660	913.400	909.450	905.460	898.660	97,97	91,63
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.922.760	2.173.620	1.810.260	1.703.742	1.834.762	2.173.620	113,05	103,24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014								
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема у припреми	015	7.117	8.332	7.117	8.332	8.332	8.332	117,07	107,48
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.408.432	1.372.512	1.169.822	1.190.420	1.260.400	1.372.512	97,45	112,53
027 и део 029	7. Улагања на түђим некретнинама, постројењима и опреми	017								
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	815	815	815	815	815	815	100,00	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0		

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процене 2016. г.	ПЛАН 01.01.-31.12.2017. Г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
					план 2017./процена 2016.	Процене 2016./последњи ребаланс плана 2016.				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020								
032 и део 039	2. Основно стадо	021								
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022								
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023								
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	20.456	16.516	19.316	18.396	17.596	16.516	80,74	80,90
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	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	100,00	100,00
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. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	18.260	14.320	17.120	16.200	15.400	14.320	78,42	79,08
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035								
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036								
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037								
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038								
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039								
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040								

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. Г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
					план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041								
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	54.326						0,00	153,27
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.823.770	1.745.452	2.006.605	2.163.299	1.950.742	1.745.452	95,71	95,37
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	297.617	305.515	295.320	298.460	301.250	305.515	102,65	112,79
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	294.350	302.760	295.320	298.460	301.250	302.760	102,86	111,56
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046								
12	3. Готови производи	047								
13	4. Роба	048								
14	5. Стапна средства намењена продаји	049								
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.267	2.755	0	0	0	2.755	84,33	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	850.421	873.970	850.520	864.675	869.900	873.970	102,77	63,15
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052								0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053								
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054	30.421	36.720	30.400	34.500	34.500	36.720	120,71	14,64
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055								
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	820.000	837.250	820.120	830.175	835.400	837.250	102,10	100,59
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057								
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058								0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059								
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	85.320	46.240	55.320	52.450	56.320	46.240	54,20	187,41
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061								

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
					план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	47.499	0	0	0	0	0	0,00	1051,33
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063								
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне лица	064	43.873						0,00	13214,76
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. Остале краткорочне финансијске пласмани	067	3.626						0,00	86,62
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	528.472	507.257	792.245	934.914	710.572	507.257	95,99	212,48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069								
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.441	12.470	13.200	12.800	12.700	12.470	86,35	481,21
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.165.416	6.231.607	5.937.815	6.004.934	5.993.807	6.231.607	101,07	100,94
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	468.611	468.411	468.411	468.411	468.411	468.411	99,96	99,15
	ПАСИВА									
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.664.479	4.624.305	4.163.661	4.264.148	4.388.206	4.624.305	99,14	107,40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.408	1.469.408	1.469.408	1.469.408	1.469.408	1.469.408	100,00	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	1.446.884	1.446.884	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни уделни	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. Г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
					план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
309	8. Остали основни капитал	0410	22.524	22.524	22.524	22.524	22.524	22.524	100,00	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	1.572.100	1.712.610	108,94	105,57
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.096.153	1.088.449	1.096.153	1.090.454	1.089.650	1.088.449	99,30	96,59
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	193	193	100,00	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	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008	100,00	102,06
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	549.633	376.653	48.815	155.001	279.863	376.653	68,53	201,90
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.774						0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	542.859	376.653	48.815	155.001	279.863	376.653	69,38	199,41
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422								
351	2. Губитак текуће године	0423								
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	309.952	164.863	309.952	309.952	309.952	164.863	53,19	86,04
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	152.164	154.186	152.164	152.164	152.164	154.186	101,33	91,67
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426								
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427								

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. Г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
					план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428								
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	85.314	87.336	85.314	85.314	85.314	87.336	102,37	100,99
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850	100,00	82,02
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	157.788	10.677	157.788	157.788	157.788	10.677	6,77	81,22
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	157.788	10.677	157.788	157.788	157.788	10.677	6,77	81,22
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	1.190.985	1.442.439	1.464.202	1.430.834	1.295.649	1.442.439	121,11	84,79
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	198.374	146.386	149.889	100.911	50.626	146.386	73,79	103,86
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	0448								

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. Г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
					План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
	средстава обустављеног пословања намењених продаји									
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	198.374	146.386	149.889	100.911	50.626	146.386	73,79	103,86
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.230	1.140	1.230	1.230	1.140	1.140	92,68	102,50
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	404.543	619.173	438.723	421.193	672.623	619.173	153,05	65,60
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454	36.920	52.273	51.273	52.273	52.273	52.273	141,58	26,28
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455								
435	5. Добављачи у земљи	0456	367.623	566.900	387.450	368.920	620.350	566.900	154,21	77,20
436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458								
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220.000	221.720	621.720	621.720	221.720	221.720	100,78	86,32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	14.720	13.700	14.000	13.700	13.700	13.700	93,07	62,97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	95.798	68.000	12.320	35.760	55.420	68.000	70,98	119,10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	256.320	372.320	226.320	236.320	280.420	372.320	145,26	108,15
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463								
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.165.416	6.231.607	5.937.815	6.004.934	5.993.807	6.231.607	101,07	100,94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	468.411	468.411	468.411	468.411	468.411	468.411	100,00	99,11

Укупно планирана нето актива за 2017. годину износи 6.231.607 хиљада динара. Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2017. године планиране су у износу од 4.453.939 хиљада, и веће су у односу на Некретнине, постројење и опрему у односу на процену на дан 31.12.2016. године због набавке опреме, делом из набавки из 2016. године у износу од 247.200 хиљада динара које ће бити активиране и стављене у употребу током 2017. године, као и планиране набавке опреме у 2017. години у износу од 533.385 хиљада динара. Планиране и активиране набавке односе се на возила за обављање комуналне делатности, надземне контејнере и канте за одлагање комуналног отпада, као и трансферна станица са рециклажним центром.

ИМОВИНА	Вредност имовине
Грађевински објекти	898.660
Постројења и опрема	2.173.620
Инвестиционе некретнине	0
Остале некретнине, постројења и опрема	8.332
Некретнине, постројења и опрема у припреми	1.372.512

Обртна имовина на дан 31.12.2017. године износи 1.745.452 хиљада динара и састоји се од потраживања за услуге и залиха. Укупна вредност залиха на дан 31.12.2017. године планира се у износу од 305.515 хиљада динара и састоји се од залиха резервних делова и енергената (гориво и мазут). Укупна планирана потраживања на дан 31.12.2017. године износе 837.250 хиљада динара, и то:

II. ПОТРАЖИВАЊА	2016.	2017
Потраживања од других повезаних правних лица	30.421	36.720
Купци у земљи	820.000	837.250
Укупна потраживања	850.421	837.250

Просечан период наплате потраживања је 56,59 дана.

Билансна пасива планира се у износу од 6.231.607 хиљада и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Предузеће користи два дугорочна кредита за набавку комуналних возила и уградњу подземних контејнера код „Banca Intesa“. Дугорочни кредит банке „Banca Intesa“ узет је 2011. године, за набаку комуналних возила у износу од 3.388 хиљада евра. Дугорочни кредит коришћен за финансирање испоруке и уградње

подземних контејнера, узет је код банке „Hipo Alpe Adria“2012. године у износу од 5.000 хиљада евра, и кредит је рефинансиран код „Banca Intesa“ под повољнијим условима. Рок отплате за дугорочни кредит банке „Banca Intesa“ је 14.03.2018. године, а рок отплате рефинансираног кредита је 24.01.2019. године.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2017. године планиране су у износу од 619.183 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за основна средства, резервне делове, гориво, енергенте и обавезе према ЈКП „Инфостан“ за услуге система обједињене наплате.

9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Процена на дан 31.12.2016. године	1613		План на дан 30.06.2017. године	1628
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	14	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	Заснивање радног односа	14	7.		
8.			8.		
	План на дан 31.03.2017. године	1627		План на дан 30.09.2017. године	1628
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2017. године	1627		План на дан 30.09.2017. године	1628
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
2.			2.	Одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
7.	Повратак са неплаћеног одсуства	1	7.	Заснивање радног односа	1
8.			8.		
	План на дан 30.06.2017. године	1628		План на дан 31.12.2017. године	1628

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у 2017. годину у програму пословања планира број запослених на дан 1.1.2017. године 1613 радника на неодређено време. У првом кварталу планира се пријем 14 радника, на пословима основне делатности. На почетку другог квартала планиран је повратак једног запосленог са неплаћеног одсуства. У четвртом кварталу планирано је смањење за једног запосленог за одлазак у пензију, као и пријем једног запосленог у радни однос. Планиран број запослених на дан 31.12.2017. године је 1.628 запослених на неодређено време.

За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге да би се планирани физички обим послова извршио, потребно је ангажовање још 1.000 додатних радника. У 2017. години планирано је ангажовање додатних радника по основу уговора о привременим и повременим пословима, а неопходно је да оснивач размотри могућност ангажовања ових радника на одређено време или неодређено време како би процес обављања делатности несметано текао.

Трошкови запослених – Пројекција за 2016 / план 2017 година

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	2015 година	Ребаланс II плана 2016. г.	Процена до краја 2016.	План 2017	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ПЛАН 2017 / ПРОЦЕНА 2016	Процена 2016 / последњи ребаланс плана 2016.
1	2	2	6	7	8	5	6	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.057.146.036	1.046.098.805	1.046.098.000	1.060.000.000	266.400.000	532.900.000	796.200.000	1.060.000.000	101,33	100,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.475.591.438	1.454.526.029	1.454.526.000	1.480.000.000	372.000.000	744.100.000	1.111.700.000	1.480.000.000	101,75	100,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет посlodавца)	1.758.589.111	1.719.937.478	1.719.937.000	1.749.200.000	439.700.000	879.700.000	1.314.200.000	1.749.200.000	101,70	100,00
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	130.839.606	132.313.348	132.313.000	143.600.000	35.900.000	72.200.000	108.100.000	143.600.000	108,53	100,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.619	1.617	1.613	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628	100,93	99,75
4.1.	- на неодређено време	1.619	1.617	1.613	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628	100,93	99,75
4.2.	- на одређено време							0	0		
5	Накнаде по уговору о делу	282.550	1.000.000	474.683	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	210,67	47,47
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	2	2	2	2	2	200,00	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима							0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	488.331.271	107.600.000	107.600.000	648.000.000	159.800.000	325.400.000	487.100.000	648.000.000	602,23	100,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				1.240.000	310.000	620.000	930.000	1240.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				3				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	1.250.000	1.250.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000	100,00	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	83.068.395	60.000.000	60.000.000	92.000.000	22.000.000	46.000.000	69.000.000	92.000.000	153,33	100,00
20	Дневнице на службеном путу	468.594	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	100,00	100,00
21	Накнаде трошкава на службеном путу	97.958	300.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100,00	100,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.196.709	600.000	600.000	200.000	0		0	200.000	33,33	100,00
23	Број прималаца	57	3	3	1	0		0	1	33,33	100,00
24	Јубиларне награде	26.165.539	14.000.000	14.000.000	14.160.000	3.540.000	7.080.000	10.620.000	14.160.000	101,14	100,00
25	Број прималаца	334	223	223	246	81	91	217	246	110,31	100,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		0	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	6.464.344	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	100,00	100,00
28	Стипендije	0	0	0	0	0		0	0		
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	115.006.771	200.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100,00	100,00

Маса зараде за 2017. годину планирана је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, која износи 11.700,00 динара нето (13.000,00 динара пре умањења) колико је и била у октобру месецу 2014. године, за 1.628 запослених, у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину (Сл. Лист града Београда број 4/2016).

Предузеће је у 2016. години планирано да ангажује 950 лица по уговору о Привременим и повременим пословима, и то за новембар и децембар месец, што износи 107.600 хиљада динара. У 2017. години, планира да ангажује 1.000 лица по уговорима о Привременим и повременим пословима што износи 648.000 хиљада динара.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планира се уплата у буџет у износу од 143.600 хиљада динара.

Помоћ радницима и породицама радника планирана је у истом износу као 2016. година и то 10.000 хиљада динара.

Предузеће планира у 2017. години јубиларне награде у складу са колективним уговором у износу од 14.160 хиљада динара за 246 запослена радника.

Прековремени рад је планиран у складу са колективним уговором ЈКП „Грађска чистоћа“ Београд, и то до 5% од планиране масе зараде на годишњем нивоу, што у 2017. години износи максимално 94.640 хиљада динара.

У складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.99/2011 и 106/2013), Предузеће планира у 2017 години да образује Ревизорски одбор као саветодавно тело за питања интерне контроле и интерне ревизије, како би се обезбедило управљање ризицима који прате, пословне процесе јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

У складу са наведеним предузеће Програмом пословања за 2017. годину планира износ од 1.240 хиљада динара за рад Ревизорског одбора.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Прековремени рад у складу са колективним уговором	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 9 / 8	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 12 / 11	
1	2	3	За	36	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	1.618	152.721.869	3.938.424	10.163.587	94.389	1.604	140.028.891	87.300	1	53.479	53.479	13	2.475.912	190.455	
II	1.618	152.726.858	4.476.594	11.006.711	94.392	1.604	139.167.804	86.763	1	76.762	53.479	13	2.475.582	163.756	
III	1.616	152.712.674	6.132.512	11.795.003	94.500	1.602	138.410.310	86.398	1	76.826	53.479	13	2.430.536	163.756	
IV	1.615	152.711.567	6.022.934	11.659.972	94.558	1.601	138.543.951	86.536	1	70.976	53.479	13	2.436.668	163.756	
V	1.611	152.728.968	7.636.448	10.919.385	94.804	1.597	139.603.600	87.416	1	77.155	53.479	13	2.128.828	163.756	
VI	1.612	152.573.610	7.628.680	10.912.385	94.649	1.598	139.454.961	87.268	1	77.436	53.479	13	2.128.828	163.756	
VII	1.611	156.573.610	7.828.680	10.612.385	97.190	1.597	143.383.083	89.783	1	78.142	53.479	13	2.500.000	163.756	
VIII	1.619	157.573.610	7.878.680	10.312.385	97.328	1.596	143.981.225	90.214	10	780.000	53.479	13	2.500.000	163.756	
IX	1.617	155.573.610	7.778.680	11.012.385	96.211	1.595	141.281.225	88.578	11	780.000	53.479	12	2.500.000	163.756	
X	1.617	154.451.483	7.722.574	11.606.385	95.517	1.594	139.487.099	87.508	11	858.000	53.479	12	2.500.000	163.756	
XI	1.617	155.951.483	7.797.574	11.606.385	96.445	1.594	140.987.099	88.449	11	858.000	53.479	12	2.500.000	163.756	
XII	1.617	155.951.483	7.797.574	10.706.385	96.445	1.594	141.887.099	89.013	11	858.000	53.479	12	2.500.000	163.756	
УКУПНО		1.852.250.825		132.313.348			1.686.216.348			4.644.777			29.076.353		
ПРОСЕК		95.536										191.292			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Прековремени рад у складу са колективним уговором	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 9 / 8	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 12 / 11	
1	2	3	За	36	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	1.627	158.800.000	7.940.000	11.300.000	97.603	1.606	144.743.636	90.127	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
II	1.627	158.800.000	7.940.000	11.800.000	97.603	1.606	144.243.636	89.815	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
III	1.627	158.000.000	7.900.000	12.800.000	97.111	1.606	142.443.636	88.695	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
IV	1.628	158.800.000	7.940.000	11.800.000	97.543	1.607	144.243.636	89.760	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
V	1.628	158.800.000	7.940.000	11.800.000	97.543	1.607	144.243.636	89.760	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
VI	1.628	158.700.000	7.935.000	12.700.000	97.482	1.607	143.243.636	89.137	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
VII	1.628	156.200.000	7.810.000	12.200.000	95.946	1.607	141.243.636	87.893	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
VIII	1.628	157.500.000	7.875.000	11.500.000	96.744	1.607	143.243.636	89.137	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
IX	1.628	156.700.000	7.835.000	12.200.000	96.253	1.607	141.743.636	88.204	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
X	1.628	156.500.000	7.825.000	12.000.000	96.130	1.607	141.743.636	88.204	14	1.336.364	95.455	7	1.420.000	202.857	
XI	1.628	157.500.000	7.875.000	12.000.000	96.744	1.606	142.648.181	88.822	15	1.431.819	95.455	7	1.420.000	202.857	
XII	1.628	156.500.000	7.825.000	11.500.000	96.130	1.606	142.148.181	88.511	15	1.431.819	95.455	7	1.420.000	202.857	
УКУПНО		1.892.800.000	94.640.000	143.600.000			1.715.932.722			16.227.278			17.040.000		
ПРОСЕК	1.628				96.903	1.607		89.005	14	95.455				202.857	

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Ребалансом 2 програма пословања за 2016. годину, планиране су инвестиције у већем износу за 45.000 хиљада динара у односу на Ребаланс програма пословања за 2016. годину. Укупан износ инвестиција планиран у 2016. години износи 2.039.584 хиљаде динара, од чега из сопствених средстава планира се износ од 1.322.584 хиљада динара, док се из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине планира износ од 717.000 хиљада динара. Износ од 1.377.864 хиљада динара, преноси се из 2016. године у 2017. годину и беће реализоване у току 2017. године. Највећим делом пренесене инвестиције се односе на Ауточистилице, Опремање рециклажних центара на територији града Београда, Возила за обављање комуналне делатности и набавка судова за одлагање комуналног и другог отпада различитих врста и намена.

Укупна планирана средства за покретање инвестиција у 2017. години износе 1.575.918 хиљада динара. Износ планираних инвестиција у износу од 1.152.118 хиљада динара, обезбедио би се из планиране амортизације за 2016. годину, у износу од 350.000 хиљада динара и статутарних резерви за набавку нових инвестиција и дела припадајуће добити, у износу од 802.118 хиљада динара. Износ од 403.800 хиљада динара, планира се из средстава субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине и 20.000 хиљада динара из средстава субвенција од Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Набавка нових возила и опреме, резултирало би смањењем расхода по основу одржавања возила као и потрошње горива. Осавремењивање возног парка и технологије прикупљања комуналног отпада је неминовност, а улагање у аутоматизацију обављања послова директно је повезано са повећањем продуктивност у обављању делатности. Поред тога, планира се улагање у програм рециклаже са циљем повећањавања обима прикупљених рециклабила као и повећањем прихода по основу продаје истих.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГЊА У 2017.ГОДИНИ

у 000 динара

Пр	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН за 2017. год.	План 2017. године			
								01.01.- 31.03. 2017.	01.04.- 30.06. 2017.	01.07.- 30.09. 2017.	01.10.- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	2017	2018	270.000			270.000		270.000		
	Сопствена средства			270.000			270.000		270.000		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
2	Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи	2017	2018	237.000	237.000		237.000		237.000		
	Сопствена средства			0	0						
	Позајмљена средства			0	0						
	Средства Буџета (по контима)			237.000	237.000		237.000		237.000		
3	Подземни контејнери	2017	2018	156.000	75.000		156.000		156.000		
	Сопствена средства			156.000			156.000		156.000		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0	75.000						
4	Метални контејнери 1.1 м3 и метални контејнери 3.2 м3 за отпад	2016	2018	143.214	205.800	205.768	143.214		143.214		
	Сопствена средства			143.214	205.800	205.768	143.214		143.214		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
5	Булдозер	2017	2018	80.000			80.000		80.000		
	Сопствена средства			40.000			40.000		40.000		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			40.000			40.000		40.000		
6	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром	2016	2018	75.000	73.500		75.000		75.000		
	Сопствена средства			75.000	49.000		75.000		75.000		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0	24.500						
7	Возило за одржавање чистоће површина у пешачкој зони	2017	2018	64.000			64.000		64.000		
	Сопствена средства			64.000			64.000		64.000		

Пр	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН за 2017. год.	План 2017. године			
								01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
8	Комбинована мултифункционална машина	2017	2018	51.000	50.000		51.000		51.000		
	Сопствена средства			0	50.000						
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			51.000			51.000		51.000		
9	Возила за прикупљање комуналног отпада - мања	2017	2018	35.753			35.753		35.753		
	Сопствена средства			35.753			35.753		35.753		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
10	Специјално возило за вучу и извлачење возила	2016	2018	30.000			30.000		30.000		
	Сопствена средства			30.000			30.000		30.000		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
11	Усисивачи	2017	2018	30.000	30.060	29.877	30.000		30.000		
	Сопствена средства			30.000	30.060	29.877	30.000		30.000		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
12	Транспортно возило запр тов.санд.3 м3	2017	2018	25.195	24.000	23.994	25.195		25.195		
	Сопствена средства			25.195	24.000	23.994	25.195		25.195		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
13	Машина за млевење бетона	2017	2018	25.000			25.000		25.000		
	Сопствена средства			25.000			25.000		25.000		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			0							
14	Теретно - кипер возило са хидрауличном дизалицом	2017	2018	20.000			20.000		20.000		
	Сопствена средства			0							
	Позајмљена средства			0							

Пр	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН за 2017. год.	План 2017. године			
								01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Средства Буџета (по контима)			20.000			20.000		20.000		
15	Возила за зимско одржавање јавних површина	2016	2018	20.000			20.000		20.000		
	Сопствена средства			0							
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			20.000			20.000		20.000		
16	Остала инвестициона улагања	2017	2018	313.756	1.344.224	420.137	313.756	30.200			
	Сопствена средства			257.956	963.724	420.137	257.956		257.956		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			55.800	380.500		55.800	30.200	25.600		
	УКУПНО			1.575.918	2.039.584	679.776	1.575.918	30.200	1.545.718		
	Сопствена средства			1.152.118	1.322.584	679.776	1.152.118	0	1.152.118		
	Позајмљена средства			0							
	Средства Буџета (по контима)			423.800	717.000	0	423.800	30.200	393.600		

* У оквиру набавке за 2017.годину, приказани су очекивани периоди покретања јавне набавке за поменуте инвестиције

** Процена реализација на дан 31.12.2016. - односи се на потписане уговоре са испоручиоцима за инвестиције

Предузеће у 2017. годину планира набавку Возила за потребе прикупљања и транспорта комуналног отпада, и набавка се врши ради замене дотрајалог возног парка и осавремењивања возног парка и примењене технологије. Због пренамене подземних контејнера у програм за рециклажу потребно је набавити одређени број возила са бочним утоваром. Дотрајалост контејнера, као и константног повећања броја становника града Београда, условило је потребу за додатном набавком контејнера различитих запремина.

Набавка рециклажних судова за стакло, папир, металну и пластичну амабалажу, као и за електронски отпад са циљем организовања рециклажних острва и повећања примарног прикупљања рециклибила од становништва. И у 2017. години предузеће ће предузимати активности на пренамени подземних контејнера за комунални отпад у рециклажне контејнере и проширењем рециклажних дворишта и транферних станица.

Булдозер - Предузеће располаже са три булдозера произвођача 14. октобар који су стари близу двадесет година. Фабрика не постоји тако да на тржишту нема делова те је и даље одржавање немогуће а и због година не исплативо јер су откази чести. Набавком нове две машине (једна из субвенција) замениле би се постојеће три и омогућио несметан рад на депонији.

У 2017. години планира се возило за одржавање чистоће површина у пешачкој зони - Због проширења пешачке зоне као и због специфичне подлоге у пешачкој зони коју је немогуће одржавати опремом којом предузеће располаже потребно је набавити возила која ће омогућити да се одржавају површине а да не дође до њиховог оштећења.

Возило за бочни утовар контејнера $3,2 \text{ m}^3$ - У 2016. години је повећан број контејнера $3,2 \text{ m}^3$ за рециклажна острва као и за комунални отпад а тенденција је да се у 2017. години набави још контејнера за рециклажна дворишта. Пет возила су стара десет година и у скорије време очекује се да ће њихово даље одржавање бити неисплативо.

Планира се набавка металних контејнера 1.1 m^3 , Металних контејнера 3.2 m^3 за смеће и рециклажу, Предузеће располаже са преко 27.000 контејнера наведене запремине те је набавка потребна због замене дотрајалих и неисправних контејнера, као и постављања на нове локације у циљу обављања основне делатности. У 2017. години планира се повећање броја рециклажних острва и њихово постављање на нове локације у циљу прикупљања рециклабилног отпада.

Остале набавке приказане у табели инвестиција за 2017. годину односе се на набавку путничких возила, комбинована грађевинска машина, виљушкар, мања траспортна возила различите величине траспортног сандука, сервисно возило са неопходним алатом за хитне интервенције на терену, комуналне судове различите запремине и намене, као и грађевинске адаптације кровова, изолације и врата на пословним зградама предузећа.

Предузеће планира да у 2017. години набави 6 путничких возила, и то једно путничко возило средње класе и пет возила ниже средње класе због замене дотрајалих путничких возила.

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Путничко возило - средња класа-каросерија: лимузина (дизел)	2.367.000
2	Путничко возило - низка средња класа (бензин)	1.226.042
3	Путничко возило - низка средња класа (бензин)	1.226.042
4	Путничко возило - низка средња класа (бензин)	1.226.042
5	Путничко возило - низка средња класа (бензин)	1.226.042
6	Путничко возило - низка средња класа (бензин)	1.226.042
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТИ НАБАВКИ		8.497.210

Детаљан преглед инвестиционих улагања у осталу опрему налази се на странама од 84 до 92.

Инвестиције из средстава субвенција Секретаријата за заштиту животне средине детаљно су обрађене у одељку 11 - Планирани износ субвенција оснивача.

11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Рбр	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	01.01-31.12.2016. година (Процена)	План за 2017. годину	01.01-31.12.2017. година	01.01.-31.03.2017. година	01.01.-30.06.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возила за изношење смећа – 5 m ³	21.910.500		0		0	0	0	0	0
2.	Уговорено			21.910.500		0		0	0	0	0	0
3.	Повучено			21.837.420		0		0	0	0	0	0
	УКУПНО			21.910.500		0		0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Набавка пластичних канти запремине 240l из субвенција	76.011.131	60.000.000	0		0	0	0	0	0
2.	Уговорено			76.011.131		59.800.000		0	0		0	0
3.	Повучено					0		0	0		0	0
	УКУПНО			76.011.131	60.000.000	0		0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Металани контејнери 3.2 m ³ - за рециклажу	9.900.000		0		0	0	0	0	0
2.	Уговорено			9.900.000		0		0	0	0	0	0
3.	Повучено				8.815.500	0		0	0	0	0	0
	УКУПНО			9.900.000	8.815.500	0		0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Санација клизишта депонија и стабилизација дела депоније у Винчи	40.000.000	237.000.000	0	237.000.000	0	237.000.000	0	0	0
2.	Уговорено			40.000.000	0	0			0	0	0	0
3.	Повучено				0	0			0	0	0	0
	УКУПНО			40.000.000	237.000.000	0	237.000.000	0	237.000.000	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера	49.000.000	49.000.000	0		0	0	0	0	0
2.	Уговорено			49.000.000	0	49.000.000		0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0				0	0	0

Рбр	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	01.01- 31.12.2016. година (Проценка)	План за 2017. годину	01.01- 31.12.2017. година	01.01- 31.03.2017. година	01.01- 30.06.2017. година	01.01- 30.09.2017. година	01.01- 31.12.2017. година	
								49.000.000	49.000.000	0	0	0	
		УКУПНО		49.000.000	49.000.000			0	0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Набавка подземних контejнера за рециклабилни отпад	74.000.000	75.000.000	0		0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено			74.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0
3.	Повучено				0	0		0	0	0	0	0	0
		УКУПНО		74.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Аброл кипер са пратећом опремом		212.000.000	0		0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено				0	212.000.000		0	0	0	0	0	0
3.	Повучено				0	0				0	0	0	0
		УКУПНО			212.000.000	212.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	60.000.000	60.000.000	0		0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено			60.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0
3.	Повучено				56.490.000	0		0	0	0	0	0	0
		УКУПНО		60.000.000	60.000.000	0		0	0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Главни пројекат санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи		18.000.000	0		0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено				0	0		0	0	0	0	0	0
3.	Повучено				0	0		0	0	0	0	0	0
		УКУПНО			18.000.000	0		0	0	0	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Израда документасије за изградњу трансфер станице		6.000.000	0	6.000.000	6.000.000		0	0	0	0
2.	Уговорено				0	0				0	0	0	0
3.	Повучено				0	0				0	0	0	0
		УКУПНО			6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0

Рбр	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	01.01-31.12.2016. година (Процена)	План за 2017. годину (Процена)	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Теретно - кипер возило са хидрауличном дизалицом - 2 комада				20.000.000		20.000.000			
2.	Уговорено				0							
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	20.000.000	0	20.000.000			
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Комбинована мултифункционална машина - 3 комада			0	51.000.000		51.000.000			
2.	Уговорено				0	0						
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	51.000.000	0	51.000.000			
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Авто подизач - 2 комада			0	18.400.000		18.400.000			
2.	Уговорено				0	0						
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	18.400.000	0	18.400.000			
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Булдозер - 1 комад			0	40.000.000		40.000.000			
2.	Уговорено				0	0						
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	40.000.000	0	40.000.000			
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Рециклијажна звона за стакло - 60 комада			0	7.200.000		7.200.000			
2.	Уговорено				0	0						
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	7.200.000	0	7.200.000			

Рбр	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	01.01-31.12.2016. година (Процена)	План за 2017. годину	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Пројекат за грађевинску дозволу за Санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча			0	18.000.000	18.000.000				
2.	Уговорено				0	0						
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	18.000.000	18.000.000				
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Израда урбанистичких пројеката за рециклажне центре			0	6.200.000	6.200.000				
2.	Уговорено				0	0						
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	6.200.000	6.200.000				
1.	Планирано	Секретаријат за комуналне и стамбене послове	Возила за зимско одржавање јавних површина - 2 комада			0	20.000.000		20.000.000			
2.	Уговорено				0	0						
3.	Повучено				0	0						
	УКУПНО				0	0	20.000.000		20.000.000			
	УКУПАН ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СУБВЕНЦИЈА			330.821.631	717.000.000	0	423.800.000	30.200.000	393.600.000	0	0	

* квартално је представљен план покретања набавки Опреме и пројеката који се финансирају из средстава субвенција

У 2016. години, предузеће је планирало укупно 717.000 хиљада динара на име субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине, и то за набавку судова за одлагање рециклабила, санација клизишта на депонији Винча са пратећим пројектом, набавку возила за прикупљање комуналнох отпада, средства за потребе пренамене подземних контејнера за комунални отпад у подземне контејнере за потребе рециклаже, набавку аброл кипера са пратећом опремом и опремање рециклажних центара на територији града Београда. Са Секретаријатом за заштиту животне средине до момента израде Програма пословања за 2017. годину, потписан је уговор за пренос средстава на име субвенција з а набавку пластичних канти за премине 240 литара и уговор за пренос средстава на име субвенције за набавку 10 аброл кипера са пратећом опремом (раоници и посипачи). До краја 2016. године, процењује се да ће бити потписан уговор за пренос средстава за возило за прикупљање смећа за бочни утовар.

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.

Из субвенције за 2017. годину, планирају се субвенције од следећих секретаријата:

- Секретаријат за заштиту животне средине, и то:

Теретно кипер возило које је опремљено хидрауличном дизализицом са полипном грабилицом, ради чишћења дивљих депонија и прикупљања отпадних аутошколњака. Планирано време покретања ове набавке је у току другог квартала у 2017. години и укупна планирана вредност је 20.000 хиљада динара за два комада овог возила.

Комбинована мултифункционална машина за комуналне радове је машина малих габарита великих маневарских способности за чишћење дивљих депонија мањих површина са утоварном кашиком. У зимском периоду возило ће бити коришћено за чишћење снега и посипање соли. Планирано време покретања ове набавке је у току другог квартала у 2017. години и укупна планирана вредност је 51.000 хиљада динара за три комада ове машине.

За транспорт корпи за одлагање шута, папира, стакла и других рециклабила, у 2017. години, планира се набавка два комада ауто подизача за ове сврхе из

средстава субвенција у износу од 18.400 хиљада динара. Планирано време покретања набавке је други квартал у пословној 2017. години.

Планиран је један комад Булдозера за растирање смећа на депонији Винча, као замена за постојеће. Планира коришћено и за чишћење дивљих депонија са шутом и земљом на територији града Београда. Планирано време покретања ове набавке је у току другог квартала у 2017. години и укупна планирана вредност је 40.000 хиљада динара за Булдозер.

На путу око депоније Винча, испод објекта обезбеђења код ромског насеља уочено је клизиште које се простире до најниже тачке депоније, односно сабирних канала отпадних вода. Клизиште је изазвало деформитете канала за одвод отпадних вода, асфалтног и макадамског пута, померање бандера за осветљење и затезање кабла, пуцање ограде око саме депоније као и слегање платоа на коме се тренутно одлаже смеће. У 2017. години предузеће планира хитну санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније Винча у износу од 237.000 хиљада динара које планира да покрене у другом кварталу. Пројекат за грађевинску дозволу за Санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча које се планира из субвенције у износу од 18.000 хиљада динара, предузеће планира да покрене у првом кварталу 2017. године.

Предузеће и даље планира повећање активности на пољу рециклаже из субвенција. Набавку 60 комада рециклажних звона са циљем да се омогући грађанима за безбедно одлагање стакла и поспеши примарна рециклажа. Укупно планира средства за ову инвестицију из субвенција износи 7.200 хиљада динара и покретање ове набавке планира се у другом кварталу.

У 2017. години, из средстава субвенције планира се Израда урбанистичких пројеката за рециклажне центре у износу од 6.200 хиљада динара и Израда израда документације за изградњу трансфер станице у износу од 6.000 хиљада динара. Покретање ових набавки планира се у првом кварталу 2017. године.

- Секретаријат за комуналне и стамбене послове, и то:

У 2017. Години, предузеће планира из средстава субвенција од секретаријата за комуналне и стамбене послове набавку Возила за зимско одржавање јавних површина у износу од 20.000 хиљада динара. За потребе посипање пешачких зона и тротоара течним средством за топљење леда и снега, због специфичних услова рада, то јест због тога што се на тим површинама захтева рад лакших возила која остварују мањи површински притисак на подлогу како не би дошло до оштећења исте потребна је набавка возила која могу да испуне наведене захтеве.

Како ЈКП „Градска чистоћа“ не располаже наведеним типом возила потребно је да се у 2017 години набаве бар два возила којима ће се третирати наведене градске зоне чиме би се обезбедило да за време снежних падавина и ниских температура наведене зоне буду чисте и безбедне за пешаке.

Течно средство којим се врши посипање не оставља трагове на третираним површинам и мање је агресивно од соли којима се до сада вршило посипање. Планирано време покретања ове набавке из средстава субвенције планира се у другом кварталу 2017. године.

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	I квартал 2017. План	II квартал 2017. План	III квартал 2017. План	IV квартал 2017. План
						План	План	План	План
1.	Спонзорство								
2.	Донације		340.000	340.000					
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	6.350.000	8.000.000	7.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.	Репрезентација	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда								
7.	Остало (образовне намене)								

Предузеће планира да у 2017. години за средства за посебне намене издвоји 11.500 хиљада динара. Средства су планирана за рекреативни одмор, спортске игре и сличне манифестације, и то 10.000 динара у II кварталу за превенцију радне инвалидности у складу са Колективним уговором ЈКП „Градска чистоћа“. Трошкови репрезентације у 2017. години односе се на интерну репрезентацију (кафе кухиња) и репрезентације по одлуци директора у износу од 1.500 хиљада динара.

13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стanje кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стanje кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат а током једне године
Домаћи кредитор												
BANCA INTESA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ 00-420-1201769.8	РСД	420.138.782	не	18.252.120	18.252.120	2011.	14.3.2018	14.3.2011	17.4.2012	тромесечни ЕУРИБОР + 3,25%	12
BANCA INTESA-refinansirajući kredit	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ 00-420-1309822,5	РСД	320.333.321	не	138.811.109	138.811.109	2016.	24.1.2019	24.8.2016	24.8.2016	1,72%+припадајуће јабне дажбине	12
Укупно кредитно задужење					157.063.229	157.063.229						
од чега за ликвидност												
од чега за капиталне пројекте												

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат а током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
							Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор														
BANCA INTESA	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ 00-420-1201769.8	РСД	14.3.2011	17.4.2012	тромесечни ЕУРИБОР + 3,25%	12	18.252.120	18.252.120	18.252.120	18.252.120	760.120	614.948	453.518	291.507
BANCA INTESA-refinansirajući kredit	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ 00-420-1309822,5	РСД	24.8.2016	24.8.2016	1,72%+припадајуће јабне дажбине	12	32.033.333	32.033.333	32.033.333	32.033.292	1.091.200	964.720	834.024	692.912
Укупно кредитно задужење							48.824.999	48.978.714	50.285.453	50.285.412	1.851.320	1.579.668	1.287.542	984.419
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

Предузеће користи два дугорочна кредита за набавку комуналних возила и уградњу подземних контејнера код „Banca Intesa“. Рок отплате за дугорочни кредит за набавку комуналних возила је 14.03.2018. године, а рок отплате рефинансираног кредита за подземне контејнере је 24.01.2019. године.

Плански курс евра је 124,0000 динара.

У 2017. години предузеће не планира нову кредитну задуженост.

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

Прилог 3

у 000 динара

Рбр	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Пренос 2017 /2018	Пренос 2018 /2019	01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
I Добра										
1	Набавна вредност продате робе на мало	15.000		15.000			3.750	3.750	3.750	3.750
2	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	23.992	9.937	26.548	2.197		6.637	6.637	6.637	6.637
3	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	3.507	1.168	3.424			856	856	856	856
4	Утрошени остати материјал за израду	110.593	12.270	118.758	21.519		31.190	28.190	28.190	31.190
5	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	25.834	8.542	21.127	4.000		5.282	5.282	5.282	5.282
6	Утрошени канцеларијски материјал	14.757	5.749	15.546	681		3.887	3.887	3.887	3.887
7	Утрошени материјал за сервисне услуге	3.403	1.514	4.772	900		1.193	1.193	1.193	1.193
8	Утрошene аутогуме и амбалажа	36.190	19.148	30.358	10.000		7.590	7.590	7.590	7.590
9	Утрошени остати материјал (режијски)	42.882	21.358	59.021	5.715		16.005	13.505	13.505	16.005
10	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	465.006	331.941	474.808	343.111		123.118	114.618	114.618	123.118

Рбр	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Пренос 2017 /2018	Пренос 2018 /2019	01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
11	Утрошена електрична енергија	35.638	24.796	41.295	33.000		10.324	10.324	10.324	10.324
12	Утрошена остала енергија	7.700		7.700			1.925	1.925	1.925	1.925
13	Трошкови резервних делова за одржавање	407.486	184.220	449.578	153.600		112.395	112.395	112.395	112.395
14	Трошкови једнократног отписа алата	12.255	9.589	10.405			2.601	2.601	2.601	2.601
15	Трошкови једнократног отписа инвентара	13.671	7.433	9.730	4.000		2.433	2.433	2.433	2.433
16	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	99.071	13.013	82.205			26.885	26.885	26.885	1.551
17	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	350	72	500			125	125	125	125
18	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за реклами и пропаганду)			6.205			1.551	1.551	1.551	1.551
19	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	520		400			100	100	100	100
20	Остали нематеријални трошкови	4.250	1.580	100			25	25	25	25
II Радови										
21	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	0								
22	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	8.889	5.556	41.800			10.450	10.450	10.450	10.450
III Услуге										
23	Трошкови ПТТ услуга	27.309	2.184	25.488	9.000		6.372	6.372	6.372	6.372
24	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	161.561	66.518	174.187	23.140		43.547	43.547	43.547	43.547
25	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	6.500		5.970			1.493	1.493	1.493	1.493
26	Закупнина земљишта од правних лица и предузетника	5.500	794	3.000			750	750	750	750
27	Закупнина опреме од правних лица и предузетника						0	0	0	0

Рбр	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Пренос 2017 /2018	Пренос 2018 /2019	01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
28	Трошкови закупа сајамског простора			400			100	100	100	100
29	Трошкови услуга за уређивање штандова			450			113	113	113	113
30	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	1.000		1.970			493	493	493	493
31	Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника						0	0	0	0
32	Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби						0	0	0	0
33	Трошкови за производне услуге	30.261	10.306	27.268	1.592		6.817	6.817	6.817	6.817
34	Трошкови комуналних услуга	160.000		160.000			40.000	40.000	40.000	40.000
35	Трошкови ангажовања радне снаге преко ПД и ОЗ						0	0	0	0
36	Трошкови осталих производних услуга	555.095	570.814	1.541			385	385	385	385
37	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	5.665	165	5.310	310	310	1.328	1.328	1.328	1.328
38	Трошкови адвокатских услуга	4.600		4.600			1.150	1.150	1.150	1.150
39	Трошкови консалтинг услуга	850	759	450			113	113	113	113
40	Трошкови здравствених услуга	12.662	2.583	6.485			3.022	3.022	3.022	3.022
41	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	3.550	195	4.674			1.169	1.169	1.169	1.169
42	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустриске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	4.400		4.400			1.100	1.100	1.100	1.100
43	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	33.449	8.202	27.717			6.929	6.929	6.929	6.929
44	Остале непроизводне услуге	15.541	4.518	13.919	2.000		2.230	2.230	2.230	2.230
45	Премије осигурања	7.647	4.164	21.614			5.404	5.404	5.404	5.404

Рбр	Предмет набавке (имовине)	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Пренос 2017 /2018	Пренос 2018 /2019	01.01.- 31.03. 2017.	01.04.- 30.06. 2017.	01.07.- 30.09. 2017.	01.10.- 31.12. 2017.
46	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева (осим премија по основу осигурања живота запослених за које се врши обустава од зарада)	4.646	1.085	4.200			1.050	1.050	1.050	1.050
47	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за реклами и пропаганду)			18.500			125	125	125	125
48	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	25.500		39.600,00			10.425	10.425	10.425	10.425
49	Судски трошкови, трошкови вештачења и извршитељи			20.000			5.000	5.000	5.000	5.000
50	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	82	3	1.026			257	257	257	257
51	Остали нематеријални трошкови	43.149	19.497	20.553			5.138	9.638	9.638	9.638
	Укупно:	2.439.961	1.349.673	2.012.602	614.765	310				

Прилог 4

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5м ³		2016	2017	74.795	74.795	0	74.795			
2	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром	Субвенције-48,600	2016	2017	72.900	73.500	0	72.900			
	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром		2017	2018	75.000			75.000			
3	Цистерне за прање улица и цистерне за прање улица са прохромским резервоаром за воду		2016	2017	38.996	38.996	0	38.996			
4	Ауточистилице		2016	2017	246.000	246.000	0	246.000			
5	Контејнер запремине 1,1 м ³ и 3,2 м ³		2016	2017	29.548	145.770	116.222	29.548			
6	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	Субвенције-60,00	2016	2017	80.000	80.000	0	80.000			
7	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	Субвенције-75.000	2016	2017	75.000	75.000	0	75.000			
8	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 тона		2016	2017	12.500	12.500	0	12.500			
9	Возило за прање контејнера 1,1 и 3,2 м ³		2016	2017	50.000	50.000	0	50.000			
10	Транспортно возило запремине теретног простора 3м ³		2016	2017	23.994	23.994	0	23.994			
11	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица		2016	2017	29.877	29.877	0	29.877			
12	Шлеперска вага до 60т носивости (дужина ваге је 18м)		2016	2017	1.692	1.692	0	1.692			
13	Утоваривач		2016	2017	14.450	14.450	0	14.450			
14	Стационарна преса и прес контејнер за стационарну пресу за повлакач		2016	2017	7.080	7.080	0	7.080			
15	Електрична возила		2016	2017	14.805	14.805	0	14.805			
	Електрична возила		2017	2018	15.000			15.000			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
16	Метални контејнери 1,1мм3		2016	2017	59.998	59.998	0	59.998			
17	Аброл кипери са пратећом опремом	Субвенције-212.000	2016	2017	212.000	212.000	0	212.000			
18	Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи	Субвенције-237.000	2017	2018	237.000			237.000			
19	Израда техничке документације за изградњу трансфер станице	Субвенције-6.000	2017	2018	6.000			6.000			
20	Пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча	Субвенције-18.000	2017	2018	18.000			18.000			
21	Набавка пластичних канти запремине 240 литара	Субвенције-60.000	2016	2017	60.000	60.000	0	60.000			
22	Комбинована мултифункционална машина	Субвенције-51.000	2017	2018	51.000			51.000			
	Комбинована мултифункционална машина		2016	2017	50.000	50.000	0	50.000			
23	Стаяћа улична корпа за ситан отпад за потребе пешачке зоне		2016	2017	3.000	3.000	0	3.000			
	Стаяћа улична корпа за ситан отпад за потребе пешачке зоне		2017	2018	6.000			6.000			
24	Виљушкари носивости мин 5т		2017	2018	9.875			9.875			
25	Сервисно возило са комплетом алата и опреме за одржавање возила на терену		2017	2018	8.000			8.000			
26	Дизалица за подизање терета (носивости 1т)		2017	2018	1.200			1.200			
27	Замена дотрајале кровне конструкције и кровног покривача на објекту "Кула" у кругу ЈКП "Градска Чистота"		2017	2018	4.500			4.500			
28	Постављање изолације и спровођење централног грејања на управној згради погона "Отпад " површине око 100 м2		2017	2018	4.200			4.200			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
29	Услуга изградње надстрешнице за одлагање балираних секундарних сировина (површине 300 м2)		2017	2018	5.000			5.000			
30	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа		2017	2018	270.000			270.000			
31	Возила за прикупљање комуналног отпада - мања		2017	2018	35.753			35.753			
32	Комбинована машина-грађевинска		2017	2018	10.000			10.000			
33	Путничка возила		2017	2018	9.000			9.000			
34	Транспортно возило носивости 3.5 тона за стакло		2017	2018	8.000			8.000			
35	Возило за одржавање чистоће површина у пешачкој зони		2017	2018	64.000			64.000			
36	Транспортно возило товарног сандука до 2м3		2017	2018	11.505			11.505			
37	Транспортно возило запр тов.санд.3 м3		2017	2018	25.195			25.195			
38	Ручни виљушкар-вага		2017	2018	200			200			
39	Метална врата на хангару на погону "Отпад"		2017	2018	3.125			3.125			
40	Машина за млевење бетона		2017	2018	25.000			25.000			
41	Корпе од 5 м3 за шут, уклопљиве		2017	2018	1.100			1.100			
42	Метални контејнери 1.1 м3 и метални контејнери 3.2 м3 за отпад		2017	2018	143.214			143.214			
43	Канте за отпад од 120 литара		2017	2018	644			644			
44	Специјално возило за вучу и извлачење возила		2017	2018	30.000			30.000			
45	Бетонске ћубријере за пешачку зону		2017	2018	3.000			3.000			
46	Контејнери за рециклажу за пешачку зону		2017	2018	5.000			5.000			
47	Машина за уситњавање и третирање дрвета		2017	2018	10.000			10.000			
48	Урбанистичко технички пројекат		2017	2018	20.000			20.000			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
49	Булдозер	Субвенције-40,000	2017	2018	80.000			80.000			
50	Стручни надзор над извођењем радова "Видео надзор"		2017	2018	3.000			3.000			
51	Теретно -кипер возило са хидрауличном дизалицом	Субвенције-20,000	2017	2018	20.000			20.000			
52	Авто подизач	Субвенције-18,400	2017	2018	18.400			18.400			
53	Рециклажна звона за стакло	Субвенције-7,200	2017	2018	7.200			7.200			
54	Израда урбанистичких пројеката за рециклажне центре	Субвенције-6,200	2017	2018	6.200			6.200			
55	Возила за зимско одржавање јавних површина	Субвенције-20.000	2017	2018	20.000			20.000			
56	Подземни контејнери		2017	2018	156.000			156.000			
57	Софтверске лиценце		2017	2018	8.000			8.000			
58	Microsoft лиценце		2017	2018	1.697			1.697			
59	Лиценце за софтвер ГИС на платформи Mapinfo Professional		2.017	2018	700			700			
60	Софтвер за планирање и оптимизацију пута за прикупљање и одвођење комуналног отпада		2017	2018	14.000			14.000			
61	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)		2017	2018	35.000			35.000			
62	Мобилар блокови за смештај и прозив радника и монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата		2017	2018	6.000			6.000			
63	Клима уређаји		2017	2018	1.440			1.440			
64	Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе		2017	2018	400			400			
	Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе		2016	2017	175	175	0	175			
65	Brand-Name рачунари		2016	2017	6.300	6.300	0	6.300			
	Brand-Name рачунари		2017	2018	2.500			2.500			
66	Грејна тела		2017	2018	500			500			
67	Телефони		2017	2018	1.300			1.300			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
68	Израда главног пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом		2016	2017	1.717	1.717	0	1.717			
69	Услуга уградње, подршка система GPS-а са одржавањем		2016	2017	15.000	15.000	0	15.000			
70	Усисивачи		2016	2017	60	60	0	60			
	Усисивачи		2017	2018	30.000			30.000			
71	Електрична вага носивости до 1т		2016	2017	100	100	0	100			
	Електрична вага носивости до 1т		2017	2018	100			100			
72	Канцеларијски намештај		2017	2018	5.500			5.500			
73	Набавка уређаја у НАССР систему		2017	2018	1.260			1.260			
74	Мотор за машину BOMAG		2016	2017	4.500	4.500	0	4.500			
75	Набавка PVC и AL врата и прозора са услугом уградње		2016	2017	343	343	0	343			
76	Мобилни компресор		2016	2017	700	700	0	700			
77	Израда шифарског система		2016	2017	4.330	4.330	0	4.330			
78	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"		2016	2017	10.691	10.691	0	10.691			
79	Замена дотрајалога крова погон "Земун"		2016	2017	3.508	3.508	0	3.508			
80	Пресељење погона "Чукарица" на нову локацију		2017	2018	3.000			3.000			
81	Видео надзор		2016	2017	170.000	70.000	0	170.000			
82	Мотор за машину CAT		2017	2018	5.000			5.000			
83	Сервери		2017	2018	10.000			10.000			
84	Дувач лишћа		2017	2018	1.100			1.100			
85	Навигација		2017	2018	1.200			1.200			
86	Косилица		2017	2018	600			600			
87	Подлоге за ГИС (улични снимак и		2017	2018	150			150			

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
	OPTO снимак)										
88	ПДА уређај за мапирање		2017	2018	160			160			
89	Бубњеви за рото смећаре		2017	2018	20.000			20.000			

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Процењена вр. за 2017. год	Преузете обавезе	Укупан План за 2017. год.	01.01.-31.03.2017. год.	01.04.-30.06.2017. год.	01.07.-30.09.2017. год.	01.10.-31.12.2017. год.
1	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5м ³		74.795	74.795				
2	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром	75.000	72.900	147.900		75.000		
3	Цистерне за прање улица и цистерне за прање улица са прохромским резервоаром за воду		38.996	38.996				
4	Ауточистилице		246.000	246.000				
5	Контејнер запремине 1,1 м ³ и 3,2 м ³		29.548	29.548				
6	Опремање рециклажних центара на територији града Београда		80.000	80.000				
7	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад		75.000	75.000				
8	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 тона		12.500	12.500				
9	Возило за прање контејнера 1,1 и 3,2 м ³		50.000	50.000				
10	Транспортно возило запремине теретног простора 3м ³		23.994	23.994				
11	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица		29.877	29.877				
12	Шлеперска вага до 60т носивости (дужина ваге је 18м)		1.692	1.692				
13	Утоваривач		14.450	14.450				
14	Стационарна преса - 3 ком и прес контејнер за стационарну пресу за повлакач		7.080	7.080				
15	Електрична возила	15.000	14.805	29.805		15.000		
16	Метални контејнери 1,1мм3		59.998	59.998				
17	Аброл кипери са пратећом опремом		212.000	212.000				
18	Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи	237.000		237.000		237.000		
19	Израда техничке документације за изградњу трансфер станице	6.000		6.000	6.000			
20	Пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније Винча	18.000		18.000	18.000			
21	Набавка пластичних канти запремине 240 литара		60.000	60.000				
22	Комбинована мултифункционална машина	51.000	50.000	101.000		51.000		
23	Стајаћа улична корпа за ситан отпад за потребе пешачке зоне	6.000	3.000	9.000		6.000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Процењена вр. за 2017. год	Преузете обавезе	Укупан План за 2017. год.	01.01.-31.03.2017. год.	01.04.-30.06.2017. год.	01.07.-30.09.2017. год.	01.10.-31.12.2017. год.
24	Виљушкари носивости МИН 5т	9.875		9.875		9.875		
25	Сервисно возило са комплетом алата и опреме за одржавање возила на терену	8.000		8.000		8.000		
26	Дизалица за подизање терета (носивости 1т)	1.200		1.200		1.200		
27	Замена дотрајале кровне конструкције и кровног покривача на објекту "Кула" у кругу ЈКП "Градска Чистоћа"	4.500		4.500		4.500		
28	Замена дотрајале кровне конструкције и кровног покривача на објекту "Кула" у кругу ЈКП "Градска Чистоћа"	4.200		4.200		4.200		
29	Услуга изградње надстрешнице за одлагање балираних секундарних сировина (површине 300 м2)	5.000		5.000		5.000		
30	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	270.000		270.000		270.000		
31	Возила за прикупљање комуналног отпада - мања	35.753		35.753		35.753		
32	Комбинована машина-грађевинска	10.000		10.000		10.000		
33	Путничка возила	9.000		9.000		9.000		
34	Транспортно возило носивости 3.5 тона за стакло	8.000		8.000		8.000		
35	Возило за одржавање чистоће површина у пешачкој зони	64.000		64.000		64.000		
36	Транспортно возило товарног сандука до 2м3	11.505		11.505		11.505		
37	Транспортно возило запр тов.санд.3 м3	25.195		25.195		25.195		
38	Ручни виљушкар-вага	200		200		200		
39	Метална врата на хангару на логору "Отпад"	3.125		3.125		3.125		
40	Машина за млевење бетона	25.000		25.000		25.000		
41	Корпе од 5 м3 за шут, уклопљиве	1.100		1.100		1.100		
42	Метални контејнери 1.1 м3 и метални контејнери 3.2 м3 за отпад	143.214		143.214		143.214		
43	Канте за отпад од 120 литара	644		644		644		
44	Специјално возило за вучу и извлачење возила	30.000		30.000		30.000		
45	Бетонске ћубријере за пешачку зону	3.000		3.000		3.000		
46	Рециклажни контејнери за пешачку зону	5.000		5.000		5.000		
47	Машина за уситњавање и третирање дрвета	10.000		10.000		10.000		
48	Урбанистичко технички пројекат	20.000		20.000		20.000		
49	Булдозер	80.000		80.000		80.000		
50	Стручни надзор над извођењем радова "Видео	3.000		3.000		3.000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Процењена вр. за 2017. год	Преузете обавезе	Укупан План за 2017. год.	01.01.-31.03.2017. год.	01.04.-30.06.2017. год.	01.07.-30.09.2017. год.	01.10.-31.12.2017. год.
	"надзор"							
51	Теретно -кипер возило са хидрауличном дизалицом	20.000		20.000		20.000		
52	Авто подизач	18.400		18.400		18.400		
53	Рециклажна звона за стакло	7.200		7.200		7.200		
54	Израда урбанистичких пројеката за рециклажне центре	6.200		6.200	6.200			
55	Возила за зимско одржавање јавних површина	20.000		20.000		20.000		
56	Подземни контејнери	156.000		156.000		156.000		
57	Софтверске лиценце	8.000		8.000		8.000		
58	Microsoft лиценце	1.697		1.697		1.697		
59	Лиценце за софтвер ГИС на платформи Mapinfo Professional	700		700	700			
60	Софтвер за планирање и оптимизацију рута за прикупљање и одвожење комуналног отпада	14.000		14.000		14.000		
61	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)	35.000		35.000		35.000		
62	Мобилар блокови за смештај и прозив радника и монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата	6.000		6.000		6.000		
63	Клима уређаји	1.440		1.440		1.440		
64	Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе	400	175	575		400		
65	Brand-Name рачунари	2.500	6.300	8.800		2.500		
66	Грејна тела	500		500		500		
67	Телефони	1.300		1.300		1.300		
68	Израда главног пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом		1.717	1.717				
69	Услуга уградње, подршка система GPS-а са одржавањем		15.000	15.000				
70	Усисивачи	30.000	60	30.060		30.000		
71	Електрична вага носивости до 1т	100	100	200		100		
72	Канцеларијски намештај	5.500		5.500		5.500		
73	Набавка уређаја у НАССР систему	1.260		1.260		1.260		
74	Мотор за машину BOMAG		4.500	4.500				
75	Набавка PVC и AL врата и прозора са услугом уградње		343	343				
76	Мобилни компресор		700	700				
77	Израда шифарског система		4.330	4.330				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Процењена вр. за 2017. год	Преузете обавезе	Укупан План за 2017. год.	01.01.-31.03.2017. год.	01.04.-30.06.2017. год.	01.07.-30.09.2017. год.	01.10.-31.12.2017. год.
78	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"		10.691	10.691				
79	Замена дотрајалога крова погон "Земун"		3.508	3.508				
80	Пресељење погона "Чукарица" на нову локацију	3.000		3.000		3.000		
81	Видео надзор		170.000	170.000				
82	Мотор за машину САТ	5.000		5.000		5.000		
83	Сервери	10.000		10.000		10.000		
84	Дувач лишћа	1.100		1.100		1.100		
85	Навигација	1.200		1.200		1.200		
86	Косилица	600		600		600		
87	Подлоге за ГИС (улични снимак и ОРТО снимак)	150		150		150		
88	ПДА уређај за мапирање	160		160		160		
89	Бубњеви за рото смећаре	20.000		20.000				

Укупан план јавних набавки износи за набавку добара, услуга и радова за 2017. годину износи 2.012.602 хиљаде динара, и то 1.377.480 хиљада динара за набавку добара, 41.800 хиљада динара за набавку радова и 593.322 хиљада динара за набавку услуга у 2017. годину. Предвиђена средства у укупном износу од 614.765 хиљада динара односе се на планиране износе пренесених средстава по уговорима који ће се трошити (реализовати) у 2018. години, и 310 хиљада динара који ће се трошити (реализовати) у 2019. години.

Предузеће у оквиру обављања основне делатности, поред резервних делова за које је определјена велика већина средстава у Програму пословања и Плану јавних набавки, ради редовног функционисања предузећа, набавља и храну, средства и прибор за одржавање хигијене, енергенте (мазут, гориво, бензин), потрошни материјал, промо-едукативни материјал, ИТ опрема и друго.

Радови који су определјени у Плану јавних набавки односе се на годишње потребе текућег одржавања предузећа, које има разуђену инфраструктуру (погони, прозивна места и остало).

Када су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга определјен је на конту 532 – „Трошкови услуга одржавања“, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху оправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја, грађевинских машина, одржавање ИТ система и друго.

15. ЦЕНЕ

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

ЈКП „Градска чистоћа“ не планира повећање цена основне услуге изношења комуналног отпада, у односу на тренутно важеће цене услуга.

Нацртом Закона о изменама и допунама закона о комуналним делатностима прописује се јединствена методологија за утврђивање цена комуналних услуга коју треба да донесе Влада Републике Србије.

Усвајањем Закона о изменама и допунама закона о комуналним делатностима и доношењем јединствене методологије за утврђивање цена комуналних услуга, са досадашњег обрачуна цене комуналне услуге по метру квадратном пословног и стамбеног простора, Предузеће ће у складу са донетом методологијом, извршити промену начина обрачуна цене комуналних услуга .

Циљ Предузећа је да ова методологија током 2017. године буде усвојена од што би свакако утицало на унапређење пружања услуга кроз правичност и одрживост цена комуналних услуга.

16. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

Управљање ризицима има посебан значај за Предузеће с обзиром да оно обавља, као своју основну и претежну делатност пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица. У смислу

одредби Закона о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) пружање комуналних услуга од стране предузећа представља делатност од општег интереса, а управљање комуналним отпадом представља делатност од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

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

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

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

У 2017. години планира се оквиру успостављања система финансијског управљања и контроле утврђивање, процена и рангирање ризика, као и успостављање контроле и управљање ризицима.

17. ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ ЗА 2017. ГОДИНУ

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	индикатор
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	1,21
	Убрзана ликвидност	обртна средства – залихе краткорочне обавезе	0,99

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	индикатор
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,23
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,31
	Коефицијент покрића камате	$\frac{EBIT}{\text{расходи за камате}}$	29,54
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}}$	0,97
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	19,79
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	56,59
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	37,21
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,24
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,89
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина		0,08
	Профитна нето маргина		0,06
	ЕБИТ маргина		0,08
	ЕБИТДА маргина		0,14
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,06
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,08
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,11

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	индикатор
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,33
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	3.415,57

Председник надзорног одбора

Војин Ђурђевић



