

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
БЕОГРАД
ЗА 2019. 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

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
Мисија з	
Визија з	
Циљеви	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
2.1. Општи подаци	6
2.2. Организациона шема предузећа	6
2.3. Управљање предузећем	9
3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	10
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	11
4.1. Реализовани физички обим активности у 2018. години	11
Услуге чишћења и прања јавних површина	13
Продаја секундарних сировина у 2018. години	16
4.2. Финансијски показатељи за 2018. годину	16
Приходи 2018	16
Расходи 2018	21
4.3. Имовина и обавезе за 2018. годину	28
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	36
5.1. Планиране активности у 2019. години:	36
Услуге изношења комуналног отпада	37
Услуге продаје секундарних сировина	37
Услуге чишћења и прања јавних површина	37
Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	38
Физички обим услуга:	39
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ	40
Планирани приходи за 2019. годину	47
Укупни расходи 2019. година	52
7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА	56
8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА	60
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	71
10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА	88
Унапређење рада и организације предузећа	107
11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	108
12. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	110
13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	116
14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	117

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 2019. 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 набавке) 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 довољно флексибилности у планским решењима за увођење нових технологија 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 2018. 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 7.000 тона на 15.000 тона;

2. Повећање обима у делокругу рециклаже.
 - Набавити опрему за рециклажу и то возила и судове за примарно прикупљање и одлагање рециклабила,
 - Повећати обим рециклаже са 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 2019. годину биће приказане планиране активности које самим тим представљају и циљеве Предузећа базиране на основу остварених резултата рада у претходној 2018. години али и на основу захтева и потреба града Београда као оснивача.

Предузеће је 03.03.2017. године донело Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017. – 2027. године, и Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017. – 2021. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

2.1. Општи подаци

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

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

2.2. Организациона шема предузећа

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

Сектор „Оператива“, чини 11 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.

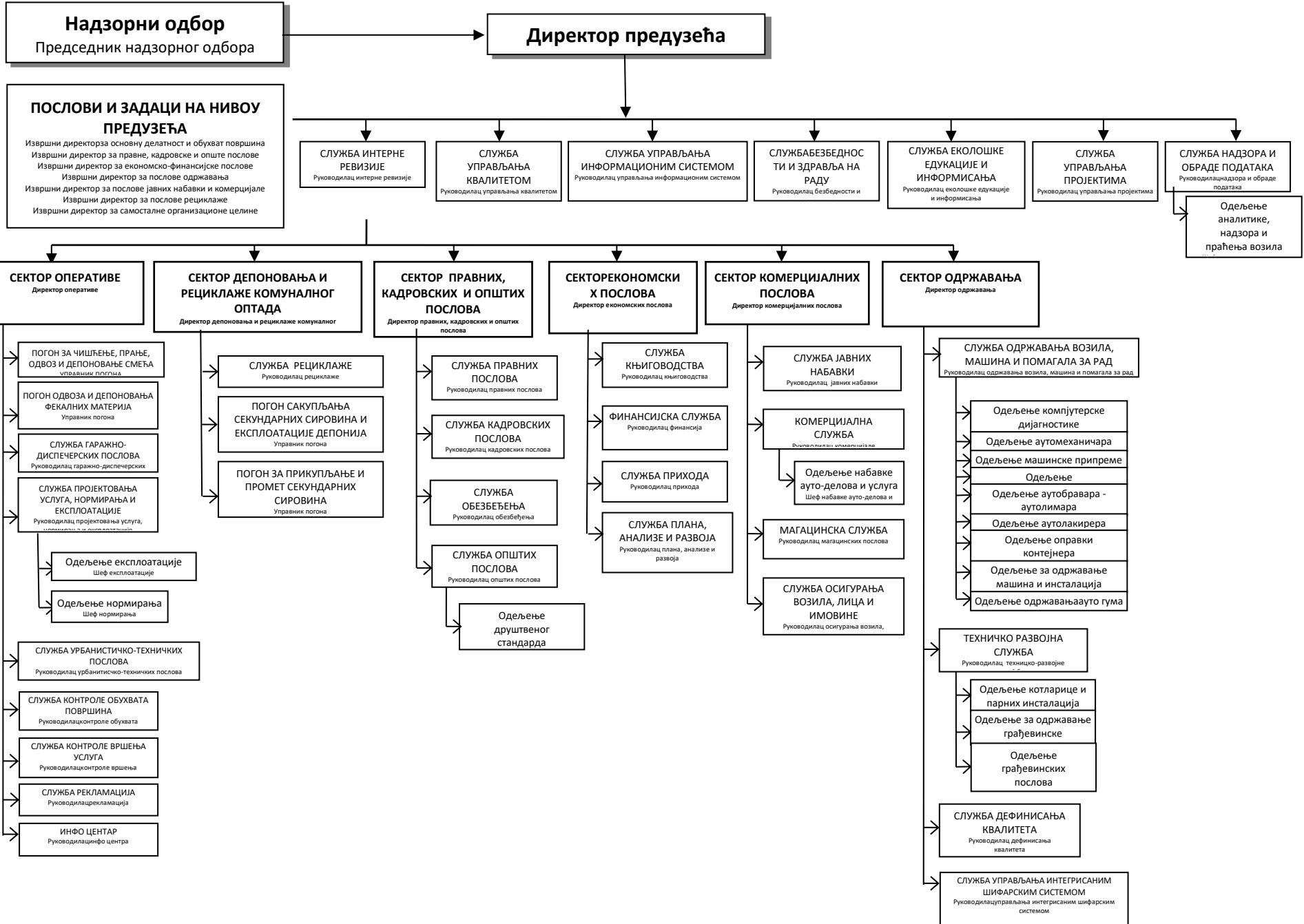
Сектор „Депоновања и рециклаже комуналног отпада“ сачињава служба рециклаже и два погона, и то: погон сакупљања секундарних сировина и експлоатације депонија и погон за прикупљање и промет секундарних сировина.

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.



2.3. Управљање предузећем

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

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

1. Др Лучић Александар, председник надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Београда 25.09.2018. године
2. Станковић Драган, члан надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Београда 07.11.2017. године
3. Мићевић Ивана, члан надзорног одбора, именована од стране Скупштине града Београда 30.11.2018. године

Директор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд је Мастер политиколог Попадић Марко, именован од стране Скупштине града Београда 25.09.2018. године.

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. [Параушић Весна](#), Извршни директор за правне, кадровске и опште послове
4. Јовановић Милица, Извршни директор за економско-финансијске послове
5. [Стикић Саша](#), Извршни директор за послове одржавања
6. [Дамњановић Стевица](#), Извршни директор за послове јавних набавки и комерцијале

Руководиоци сектора су директори сектора.

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, 104/16)
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2020. године, Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (05 број: 110-10701/2018, од 08.11.2018.године)
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2027, број 3463/2, 03.03.2017. године
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2023, број 3463/2, 03.03.2017. године
- Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2002, 11/2005, 2/2011, 42/2012, 31/2013 , 44/2014 и 79/2015)
- 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, 34/2014 и 19/2017)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. гласник РС“, бр. 78/2018)
- Колективни уговор ЈКП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 96/2018)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018)
- Оснивачки 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)

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. 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 2019. 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 2019. годину предузеће планира да оствари кроз:

- обезбеђење савремених контејнера за сакупљање отпада (укључујући одвојено сакупљање на зеленим острвима)
- набавку савремених транспортних возила и машина за сепарацију прикупљеног комуналног отпада;
- оптимизацију учесталости, и рута за сакупљање и транспорт отпада;
- информисање јавности о активностима и акцијама које предузеће планира да спроведе у 2018. 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. Реализовани физички обим активности у 2018. години

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2018. годину који је усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“, Одлуком бр. 20478/3, дана 08.12.2017. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-1147/17-С, дана 21. децембра 2017. године, Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2018. годину који је усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“, Одлуком бр. 9885/3 дана 21.06.2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-216/18-С, дана 29. Јуна 2018. године и Изменама и допунама

програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2018. годину који је усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“, Одлуком бр. 14629/2 дана 08.10.2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-896/18-С, дана 11. Октобра 2018. године.

Услуге изношења комуналног отпада:

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућни и кабасти комунални отпад на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи комунални отпад. У 2018. години, Предузеће је радило са 105 редовних камион блокова (1.1m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 17 ванредних камион блокова (1.1m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара), 4 бочна утовара (3.2m³) (3 улична камиона + 1 за рециклажу) (1 возило, 1 возач, 2 радника) и 5 подземних блокова (1 возило, 1 возач, 2 радника).

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

Планирани и реализовани физички обим услуга у m²

Р.б.	Врста корисника услуга	Планирано у m ²	Реализовано у m ²	Индекс
		01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2018	Реализовано/планирано 01.01.-31.12.2018.
1.	Укупно: привреда и установе	167.765.394	169.984.971	101,32
2.	Укупно: домаћинства, стр,сзр,сур	423.408.865	424.915.582	100,36
а	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	417.552.036	419.102.465	100,37
б	Изношење комуналног отпада код стр,сзр,сур	5.856.829	5.813.117	99,25
	Укупно:привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	591.174.259	594.900.553	100,63

Реализовани, физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора, износи 594.900.553 m² што је 100,63% од планираних П Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2018. годину, и то: код домаћинстава на нивоу од 100,37%, код привреде и установка на нивоу од 101,32% и код СТР, СЗР и СУР на нивоу од 99,25%.

Реализована, просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, је износила: код домаћинства 419.102.465 m², СТР, СЗР и СУР 5.813.117 m² и привредних објеката и установа 169.984.971 m².

На дан 31.12.2018. године, комунални отпад се износио из 645.837 стамбених објеката (домаћинства) и гаража, 12.986 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР) и око 12.000 привредних и других предузећа и установа.

Услуге чишћења и прања јавних површина

У складу са закљученим Уговором између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“, број: III-01-401.1-1590/17 од 28.12.2017. године, (наш број: 21930 од 29.12.2017. године) и Анекса истог Уговора од 31.10.2018. године (наш.бр. 15923 од 31.10.2018. године), везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних површина у 2018. години број: III-02 352-1466/17 од 30.10.2018. године, (наш број: 15836/2 од 30.10.2018. године), у складу са Одлуком о буџету града за 2018. годину ("Службени лист града Београда" , број 95/17) и Закључцима Градоначелника града Београда број: 3-8601/17-Г од 27.12.2017. године и број: 3-7521/18-Г од 31.10.2018. године, у 2018. години, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила чишћење јавних површина у зимском периоду, уклањање снега и леда, прање јавних површина у зимском периоду, редовно чишћење и прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на непредвиђеним услугама, тачка IV.1. Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда и тачка, IV.2. Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда, IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом, као и IV.4. Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и манифестације за које је Град организатор или подржава дату манифестацију („Belgrade Beer Fest“).

Планирани и реализовани физички обим услуга чишћења и прања јавних површина у 2018. години, даје се у следећем табеларном прегледу:

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2018.- 31.12.2018.)		
				Планирано	Реализовано	% Реализовано /Планирано
I-III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ					
I.1	Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3.2018. и од 16.11. до 31.12.2018..	m ²	Чишћење	915.638.752	899.924.233	98,28

I.2	Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2018. и од 16.11. до 31.12.2018..	m ²	Чишћење	5.288.141	7.663.716	144,92
I.3	Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3.2018. и од 16.11. до 31.12.2018..	m ²	Зимско прање	139.604.449	145.429.800	104,17
II.1	Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2018.	m ²	Чишћење	1.572.629.490	1.572.629.490	100,00
II.2	Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2018.	m ²	Прање	440.066.167	440.066.167	100,00
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије од 01.01.2018. до 31.12.2018. године	m ³	Изн.к.отпада	62.070	62.070	100,00

Табеларан приказ планираних и реализованих непредвиђених услуга за период у 2018. години, даје се у следећем табеларном прегледу:

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2018.- 31.12.2018.)		
				Планирано	Реализовано	% Реализовано /Планирано
IV	НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ					
IV.1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	511.500	511.500	100,00
IV.2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	360.000	360.000	100,00
IV.3	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	1.800.000	1.800.000	100,00
IV.3	Прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	прање	70.000	70.000	100,00
IV.4.	Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију ("Belgrade Beer Fest")	m ²	чишћ.	275.925	275.925	100,00
		m ²	прање	232.322	232.322	100,00
		m ³	укл.отпада	492	492	100,00

Санација одлагалишта отпада на територији града Београда

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 4011-49 од 11.12.2017. године (наш бр. 20611 од 11.12.2017. године) и Анексом I уговора од 11.06.2018. године, чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у износу од 11.666 хиљада динара без ПДВ, односно 13.999 хиљада динара са ПДВ, у периоду од 13.12.2017. године до 19.06.2018. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 10.475 метара кубних, на територији Градских Општина: Палилула (1.408 m³), Вождовац (187 m³), Земун (5.850 m³) и Сурчин (3.030 m³), односно испунила Уговор у целости.

За уклањање „дивљих“ депонија коришћени су следећи ресурси: Утоваривач „Hidromek“, Комбинована машина "Willy", затворено теретно возило за утовар комуналног отпада 20m³, теретна возила за превоз рол контејнера 20m³ и отворена теретна возила запремина 10m³.

Ред.бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Остварена количина у m ³
1	УКУПНО ПАЛИЛУЛА:	1.408
2	УКУПНО ВОЖДОВАЦ:	187
3	УКУПНО ЗЕМУН:	5.850
4	УКУПНО СУРЧИН:	3.030
	У К У П Н О:	10.475

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 4011-58 од 07.09.2018. године (наш бр. 13270 од 07.09.2018. године), као и Закључком градоначелника града Београда, број 501-5910/18-Г од 28.08.2018. године, чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, до 01.12.2018. године реализовано уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 14.965m³, у износу од 16.666 хиљада динара без ПДВ, односно 20.000 хиљада динара са ПДВ.

Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину

Потписан је Уговор између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“, број: XXII-01-401.1-44 од 18.04.2018. године, (наш број: 6505 од 18.04.2018. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 4-3145/18-Г од 17.4.2018. године. ЈКП „Градска чистоћа“ је, од априла до октобра 2018. године, вршила услуге пре, у току и након одржавањадобађаја и манифестација од значаја за град Београд, у укупном износу од 9.999 хиљада динара, од укупно уговорених, 10.000 хиљада динара.

Продаја секундарних сировина у 2018. години

Продаја секундарних сировина у периоду 01.01.-31.12.2018. године је укупно 7.070 тона.

4.2. Реализовани финансијски показатељи за 2018. годину

Реализована остварена добит пре опорезивања у 2018. години износи 225.037 хиљаде динара и у односу на Друге измене и допуне Програма пословања за 2018. годину већа је за 140.122 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Укупно реализовани приходи предузећа за 2018. годину - износе 6.081.066 хиљада динара и у односу на Друге измене и допуне програма пословања за 2018. годину, су већи за 1,28%.

Укупно реализовани расходи предузећа за 2018. годину - износе 5.856.029 хиљада динара и у односу на Друге измене и допуне програма пословања за 2018. годину, нижи су за 1,07%.

Приходи 2018

Реализовани приходи од продаје производа и услуга у 2018. години износе 5.653.432 хиљаде динара и у односу на планиране, 5.606.331 хиљаде динара, су на нивоу од 100,84% или већи за 47.101 хиљада динара.

От тога, приходи од услуга изношења комуналног отпада од привредних субјеката и других организација и установа, домаћинства, СТР, СУР и СЗР и ванредних услуга за 2018. годину су реализовани у укупном износу 4.257.998 хиљада динара, и у односу на планирано, 4.493.799 хиљада динара, су на нивоу од 94,75%, од чега су приходи од извршених услуга повезаним правним лицима реализовани у износу од 282.758 хиљада динара, приходи од реализованих услуга изношења комуналног отпада код домаћинства СТР, СУР и СЗР у износу од 2.127.642 хиљада динара, приходи по основу рефундације од града Београда, за услуге изношења комуналног отпада за социјално угрожена домаћинства за 2018. годину су реализовани у износу од 40.999 хиљаде динара, приходи од услуга изношења комуналног отпада од привредних субјеката и других организација и установа, и ванредних услуга за 2018. годину реализовани су у износу од 2.017.560 хиљада динара и приходи од продаје секундарних сировина за 2018. годину реализовани су у износу од око 71.797 хиљада динара.

Реализовани приходи од извршених услуга матичним правним лицима за период од 01.01. до 31.12.2018. године, износе 1.112.676 хиљаде динара, а чине их приходи који се односе на услуге:

1. Чишћења и прања јавних површина града Београда у складу са закљученим Уговором између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“, број: III-01-401.1-1590/17 од 28.12.2017. године, (број ЈКП „Градска чистоћа“: 21930 од 29.12.2017. године) и Анекса истог Уговора од 31.10.2018. године (број ЈКП „Градска чистоћа“ 15923 од 31.10.2018. године), везан за учешће града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних површина у 2018. години број: III-02 352-1466/17 од 30.10.2018. године, (број ЈКП „Градска чистоћа“: 15836/2 од 30.10.2018. године), у складу са Одлуком о буџету града за 2018. годину ("Службени лист града Београда" , број 95/17) и Закључцима Градоначелника града Београда број: 3-8601/17-Г од 27.12.2017. године и број: 3-7521/18-Г од 31.10.2018. године, у 2018. години, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила чишћење јавних површина у зимском периоду, уклањање снега и леда, прање јавних површина у зимском периоду, редовно чишћење и прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на непредвиђеним услугама, тачка IV.1. Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда и тачка, IV.2. Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда, IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом, као и IV.4. Хитне услуге по инспекцијском налогу и манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију („Belgrade Beer Fest“).

Укупно уговорена вредност (1.183.811 хиљада динара са ПДВ, односно 1.076.142 хиљаде динара без ПДВ (приход), за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

Планирани и реализовани приходи од услуга чишћења и прања јавних површина у 2018. години, дати су у следећем табеларном прегледу:

у 000 динара

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2018. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2018.- 31.12.2018.)		
				Планирано	Реализовано	% Реализовано /планирано
I-III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ			1.074.486	1.074.486	100,00
I.1	Чишћење у зимском периоду од 01.01. до 31.03.2018. и од 16.11. до 31.12.2018.	РСД	Чишћење	275.308	270.373	98,28
I.2	Чишћење снега и леда у периоду од 01.01. до 31.03.2018. и од 16.11. до 31.12.2018	РСД	Чишћење	1.539	2.285	145,00
I.3	Прање у зимском периоду од 01.01. до 31.03.2018. и од 16.11. до 31.12.2018	РСД	Зимско прање	98.265	102.453	104,17
II.1	Чишћење у периоду од 01.04. до 15.11.2018.	РСД	Чишћење	460.548	460.548	100,00
II.2	Прање у периоду од 01.04. до 15.11.2018.	РСД	Прање	233.042	233.042	100,00
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије од 01.01.2018. до 31.12.2018. године	РСД	Изн.к.отпада	5.785	5.785	100,00

Табеларан приказ планираних и реализованих прихода од непредвиђених и хитних услуга у 2018. години, даје се у следећем табеларном прегледу:

у 000 динара

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОД ОД НЕПРЕДВИЂЕНИХ И ХИТНИХ УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД (01.01.2018.- 31.12.2018.)		
				Планирано	Реализовано	% Реализовано /планирано
IV	НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ			1.656	1.656	100,00
IV.1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	РСД	чишћење	149	149	100,00
IV.2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	РСД	прање	189	189	100,00
IV.3	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	РСД	чишћење	530	530	100,00
IV.3	Прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	РСД	прање	37	37	100,00
IV.4.	Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију ("Belgrade Beer Fest")	РСД	чишћ.	80	80	100,00
		РСД	прање	122	122	100,00
		РСД	укл.отпада	548	548	100,00

2. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 4011-49 од 11.12.2017. године (број ЈКП „Градска чистоћа“ 20611 од 11.12.2017. године) и Анексом I уговора од 11.06.2018. године, чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у износу од 11.665.902,75 динара без ПДВ, односно 13.999.083,30 динара са ПДВ, у периоду од 13.12.2017. године до краја извештајног периода, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 10.475 метара кубних, на територији Градских Општина: Палилула (1.408 m³), Вождовац (187 m³), Земун (5.850 m³) и Сурчин (3.030 m³).

У наведеном периоду укупан износ за 10.475m³ однетог отпада износи 11.665.902,75 динара без ПДВ динара, односно 13.999.083,30 динара, са ПДВ, од чега је 250 m³ у износу од 278.422,50 динара без ПДВ, односно 334.107,00 динара са ПДВ, реализовано у децембру 2017. године, када су и евидентирани приходи по том основу, а 11.387.480,25 динара без ПДВ, односно 13.664.976,30 динара са ПДВ, 2018. године.

Ред. бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Планирана количина у m ³	Остварена количина у m ³	Јединична цена по m ³ без ПДВ	Јединична цена по m ³ са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ	ПДВ 20%	Укупна вредност са ПДВ
1	ПАЛИЛУЛА:	1.408	1.408	1.113,69	1.336,46	1.568.075,52	313.615,10	1.881.690,62
2	ВОЖДОВАЦ:	187	187	1.113,69	1.336,46	208.260,03	41.652,01	249.912,04
3	ЗЕМУН:	5.850	5.850	1.113,69	1.336,46	6.515.086,50	1.303.017,30	7.818.103,80
4	СУРЧИН:	3.030	3.030	1.113,69	1.336,46	3.374.480,70	674.896,14	4.049.376,84
	УКУПНО:	10.475	10.475	1.113,69	1.336,46	11.665.902,75	2.333.180,55	13.999.083,30

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 4011-58 од 07.09.2018. године (број ЈКП „Градска чистоћа“ 13270 од 07.09.2018. године), као и Закључком Градоначелника града Београда, број 501-5910/18-Г од 28.08.2018. године, чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, до 01.12.2018. године реализовано је уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 14.965m³, у износу од 16.666 хиљада динара без ПДВ, односно 20.000 хиљада динара са ПДВ.

3.Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину.

Уговор између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“, број: XXII-01-401.1-44 од 18.04.2018. године, (број ЈКП „Градска чистоћа“ 6505 од 18.04.2018. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима Број: 4-3145/18-Г од 17.04.2018. године.

ЈКП „Градска чистоћа“ је, од априла до октобра 2018. године, вршила услуге пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд, у укупном износу од 9.999 хиљада динара, од укупно уговорених, 10.000 хиљада динара и то:

Назив манифестације	Укупна вредност извршених услуга у динарима
31. Београдски маратон	3.411.072,00
Првوماјски уранак на Ади Циганлији	53.760,00
“Final four“ кошаркашке Евролиге	1.453.984,00
Дан Полиције	799.386,00
Светски куп у веслању на Ади Циганлији	142.142,00
Филхармонија на отвореном 2018	244.104,00
Оркестар Александров	65.856,00
Светско првенство за сениоре у пливању перајима и брзинском роњењу	94.500,00
Ентер фестивал у Топчидерском парку	88.116,00
„Beer Garden“ на Ади Циганлији	275.660,00
Спортске игре младих на Ади Циганлији	34.608,00
„Beer Garden“ на Ади Циганлији	498.960,00
„Десета Смотра Савеза извиђача Србије“	698.880,00
Кошарка без граница	100.352,00
„Награда Београда - Ушће 2018“	199.640,00
„Fish fest“ Београд	15.680,00
„Награда Београда 2018.“	282.408,00
„Промоција кадета у први официрски чин“	72.912,00
„Koncert 2 Cellos“	94.976,00
„Парада поноса“	170.352,00
Вежба „Србија 2018“	1.140.480,00
Комеморација у Јајинцима	40.320,00
„Студент фест“	12.096,00
44. Међународни сајам пчеларства „Ташмајдан 2018“	9.156,00
Укупно :	9.999.400,00

Реализовани приходи од субвенција, донације и дотације, у 2018. години износе 125.020 хиљада 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.

Реализовани финансијски приходи у 2018. години, износе 87.869 хиљада динара, и највећим делом се односе на обрачунату камату на неплаћене фактурисане услуге и кашњење у измирењу обавеза.

Реализовани приходи по основу укидања исправки вредности у 2018. години су износили 170.590 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања).

Расходи 2018

Укупно реализовани расходи у 2018. години износе 5.856.029 хиљада динара и у односу на Друге измене програма пословања за 2018. годину нижи су за 1,07%. Највећим делом укупни расходи се састоје од трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 3.147.108 хиљада динара (учешће у укупним расходима 53,74%), трошкови материјала у износу од 408.618 хиљада динара (учешће у укупним расходима 6,98%), трошкови производних услуга у износу од 241.483 хиљада динара (учешће у укупним расходима 4,12%), и трошкови који се односе на расходе по основу обезвређења потраживања 370.023 хиљада динара (учешће у укупним расходима 6,32%).

Трошкови материјала у 2018. години износе 408.618 хиљаде динара, трошкови горива и енергије у износу 510.455 хиљаде динара, резервних делова у износу од 183.921 хиљаде динара, трошкова материјала за израду у износу од 79.344 хиљаде динара, трошкови осталог материјала (режијског) износу од 55.396 хиљада динара. Реализација ових трошкова је на нижем нивоу у односу на планиране Другим изменама програма пословања за 2018. годину и то за 26,96%. 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, реализовани су за 12,19% више у односу на Другу измену програма пословања за 2018. годину. У складу са Новим програмом чишћења и прања јавних површина са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове

и повећан обим ангажовања механизације по том основу у зимском периоду, као и повећања нивоа техничке исправности возила дошло је до повећане потрошње горива.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у 2018. години у износу од 3.147.108 хиљада динара, нижи су у односу на планиране Другим изменама програма пословања за 2018. годину за 2,61%. Реализовани трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 37.403 хиљаде динара за 2018. годину. Разлог нижег остварења је сукцесивно ангажовање радника по уговору о привременим и повременим пословима.

Трошкови производних услуга су реализовани у износу од 241.483 хиљада динара, и мањи су у односу на Другу измену програма пословања за 2018. годину за 31,32%. У оквиру ових трошкова, према свом износу, најниже остварење односи се на трошкове услуга одржавања у износу од 79.466 хиљада динара, који су нижи за 49,06% у односу на планиране Другим изменама програма пословања за 2018. годину. Предузеће је у поменутом периоду имало мањи број застоја као и потреба за екстерним поправкама, тј. набавкама које су се односиле на сервис опреме од стране трећих лица. Такође овој групи трошкова припадају трошкови осталих услуга у износу од 148.057 хиљада који су нижи за 8,27% у односу на планиране Другим изменама програма пословања за 2018. годину, и то највећим делом на трошкове услуге за наплату потраживања од физичких лица преко ЈКП „Инфостана технологије“.

Укупни трошкови амортизације реализовани су у износу од 614.931 хиљада динара, и у односу на Друге измене плана за 2018. годину, мањи су за 0,01%. Трошкови амортизације су у оквирима планираних. Трошкови резервисања реализовани су у износу од 227.130 хиљада динара за потребе резервисања за јубиларне награде и отпремнине запослених за одлазак у пензију за 1.000 новозапослених у 2018. години.

Реализовани нематеријални трошкови у 2018. години износе 246.717 хиљада динара и мањи су у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 12,74%. Ниже остварење ових трошкова резултат је мањег остварења трошкова непроизводних услуга, трошкова премија осигурања и осталих нематеријалних трошкова, тј. трошкова утужења физичких лица за неизмирене обавезе преко ЈКП „Инфостан технологије“ и трошкова судских извршитеља за наплату дуговања од правних лица.

Финансијски расходи су реализовани на 1.745 хиљада динара, и нижи су од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2018. годину за 65,38% на име расхода камата.

Реализовани трошкови обезвређивања потраживања и краткорочних финансијских пласмана који се налазе на конту 585 износе 370.023 хиљада динара. Исправка

вредности потраживања, се врши на основу појединачне процене потраживања привредних субјеката који су у стечају, ликвидацији, реструктурирању и који не плаћају своје обавезе, као и потраживања старија од 365 дана од датума доспећа.

Остали расходи за 2018. годину реализовани су у износу од 61.070 хиљада динара, и већи су за 432,81% у односу на исте трошкове планиране Другим изменама програма пословања за 2018. годину и односе се највећим делом на губитке по основу расходања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	5.556.776	5.520.731	5.689.433	6.241.345	6.153.157
Реализација (Процена)	5.540.055	5.576.976	5.700.084	-	-
Реализација/План (%)	100%	101%	100%	-	-

Пословни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	4.984.353	5.143.970	5.512.565	6.108.620	6.020.389
Реализација (Процена)	4.255.796	4.879.776	5.214.596	-	-
Реализација/План (%)	85%	95%	95%	-	-

Укупни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	5.900.926	6.005.127	6.004.130	6.465.545	6.377.357
Реализација(Процена)	6.085.633	6.000.471	6.077.693	-	-
Реализација/План (%)	103%	100%	101%	-	-

Укупни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	5.628.553	5.733.480	5.919.215	6.386.620	6.298.389
Реализација(Процена)	4.924.620	5.448.889	5.526.120	-	-
Реализација/План (%)	87%	95%	93%	-	-

Пословни резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	572.423	376.761	176.868	132.725	132.768
Реализација(Процена)	1.284.259	697.200	485.488	-	-
Реализација/План (%)	224%	185%	274%	-	-

Нето резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	231.517	271.647	72.178	67.086	67.123
Реализација(Процена)	957.814	433.505	468.837	-	-
Реализација/План (%)	414%	160%	650%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	1.617	1.628	2628	2628	2628
Реализација(Процена)	1.616	1.607	2628	-	-
Реализација - план	-1	-21	0	-	-

Податак реализација 2017.година -
на дан израде Програма пословања
за 2018.годину

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година) Последњи Ребаланс/ Процена	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
План	52.579	53.106	53.823	56.761	56.067
Реализација	52.337	53.494	51.928	-	
Реализација/План (%)	100%	101%	96%	-	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година (текућа година) 2. Измена плана	2019. година План	2019 Измена плана
ЕБИТДА	1.542.245	1.266.239	692.178	678.925	678.968
Ликвидност	2,03	1,07	1,10	0,63	0,60
Дуг / капитал	0,33	0,53	0,69	1,15	1,18
Профитна маргина бруто	21,07	10,09	1,51	1,29	1,31
Економичност	1,30	1,14	1,03	1,02	1,02
Продуктивност	0,35	0,45	0,54	0,55	0,55

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

У 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	II измена плана 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.689.433	5.778.494
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	П измена плана 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.
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	5.606.331	5.653.432
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.112.532	1.112.676
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	278.009	282.758
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	4.215.790	4.257.998
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83.000	125.020
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	102	42
	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	5.512.565	5.418.754
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20.000	22.312
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	556.700	408.618
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	455.000	510.455
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.231.528	3.147.108
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	351.600	241.483
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	615.000	614.931
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		227.130
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	282.737	246.717
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	176.868	359.740
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	102.637	87.869
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.377	1.533
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	1.677	97
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	700	1.436
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100.000	86.057

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	П измена плана 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	260	279
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.040	1.745
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	53
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	40	53
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	1.667
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	97.597	86.124
	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	150.000	170.590
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	385.000	370.023
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	60.860	43.629
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.110	61.070
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	86.215	228.990
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.300	3.953
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	84.915	225.037
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.737	78.718
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		53.583

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	П измена плана 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	72.178	199.902
	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		

Реализована добит пре опорезивања за 2018. годину, износи 225.037 хиљада динара и по одбитку пореза на добит ће бити распоређена у складу са инструкцијама оснивача. Део добити који остане предузећу распоредиће се на статутарне резерве за улагања у нове инвестиције.

4.3. Имовина и обавезе за 2018. годину

На дан 31.12.2018. године реализована нето билансна актива износи 6.349.101 хиљаду динара и чине је стална имовина у износу од 4.132.280 хиљада динара (некретнине постројења и опрема), што чини 65,01% укупне активе и обртна имовина у износу од 2.216.821 хиљада динара, што чини 34,99% укупне активе. Обртну имовину чине залихе резервних делова, потрошног материјала и горива у износу од 346.984 хиљаде динара, распоређених у 9 магацина. Поред тога, обртну имовину чине и потраживања од купаца са исправком вредности у износу од 785.306 хиљада динара, што чини 12,36% укупне активе предузећа.

Билансна пасива износи 6.349.101 хиљаду динара, и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Предузеће је у марту 2018. године отплатило у целост дугорочни кредит код Банке „Intese“ који се односио на позајмљена средства за куповину комуналних возила, тако да обавеза по основу дугорочних кредита нема, на позицији дугорочних резервисања је реализован износ од 449.642 хиљаде динара, у сврху резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова. Обавезе из пословања износе 482.569 динара у 2018. години и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за набавку основних средстава, резервних делова, горива и енергената. Ова група трошкова процентуално има удела 7,60% од укупне пасиве.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	II Измена плана 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.008.519	4.132.280
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.408	24.757
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	183	7.764
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.225	15.276
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		1.717
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.974.696	4.035.927
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	269.159	840.852
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.338.706	3.002.668
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.957	6.950
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	361.874	185.457
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	28.415	71.596
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	17.567	57.406

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	II Измена плана 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	10.848	14.190
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	14.636	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.847.191	2.216.821
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	328.261	351.448
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	327.320	346.984
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	941	1.217
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		3.247
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	867.029	785.306
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	47.589	50.056
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	764.639	669.401
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	54.801	65.849
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	238.700	323.209
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	66.903	86.069

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	II Измена плана 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	18.073	45.023
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	8.589	40.319
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	9.484	4.704
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	312.799	590.621
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.458	15.445
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5.968	19.700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.870.346	6.349.101
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	646.208	584.508
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.886.084	3.565.255
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	792.971	760.418
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	737.894	737.894
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	55.077	22.524
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.572.100	1.572.100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	883.753	1.323.534
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	1.270	1.270
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0416	22.853	32.392

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	II Измена плана 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.178	353.660
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	153.758
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	72.178	199.902
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	413.335	413.335
350	1. Губитак ранијих година	0422	413.335	413.335
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	226.645	449.642
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	216.443	449.642
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	191.624	410.436
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.819	39.206
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.202	0
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	10.202	
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	73.329	7.684
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.684.288	2.326.520
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.202	10.178
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	II Измена плана 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.202	10.178
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.812	927
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	464.337	482.569
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	6.422	2.130
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	457.915	475.489
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4.950
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	616.437	826.849
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.173	2.994
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	32.737	23.290
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	549.590	979.713
	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	4.870.346	6.349.101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	646.208	584.508

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		2 Измене Плана 01.01- 31.12.2018.	Реализовано 01.01.- 31.12.2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.382.472	6.912.510
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.859.791	6.364.718
2. Примљене камате из пословних активности	3003	166.200	84.513
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	356.481	463.279
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.093.341	5.237.828
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.522.162	1.778.956
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.154.880	3.130.589
3. Плаћене камате	3008	2.079	1.586
4. Порез на добитак	3009	111.021	102.146
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	303.200	224.551
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.289.131	1.674.682
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.198.976	1.284.743
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.198.976	1.284.743
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.198.976	1.284.743
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		2 Измене Плана 01.01- 31.12.2018.	Реализовано 01.01.- 31.12.2018.
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	148.296	170.258
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	148.296	139.855
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		403
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		30.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	148.296	170.258
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.382.472	6.912.510
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.440.613	6.692.829
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	219.681
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	58.141	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	370.940	370.940
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	312.799	590.621

Програмом пословања за 2019. годину планира се извршавање обавеза из сопствених средстава, док се измирење обавеза из области инвестиција планира делом из сопствених и делом и капиталних субвенција. Предузеће перманентно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења. На дан 31.12.2018. године, након измирења свих текућих обавеза и обавеза по основу инвестиција предузеће планира на својим рачуна износ од 177.540 хиљада динара средстава на текућим рачунима.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

5.1. Планиране активности у 2019. години:

УСЛУГЕ	измене и допуне програма пословања	реализација	II измене и допуне програма пословања	реализација	планирано	индекси	
	2017. г.	2017. г.	2018. г.	2018. г.	2019. г.	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Изношење комуналног отпада, ванредне услуге, секундарне сировине	4.843.902	4.857.047	4.943.179	4.969.559	5.107.005	102,77	103,31
Привреда, установе, ванредне услуге, секундарне сировине	2.544.571	2.547.679	2.593.772	2.587.812	2.699.534	104,32	104,08
Инфостан - домаћинства, гараже, СТР, СЗР, СУР	2.299.331	2.309.368	2.349.407	2.381.747	2.407.471	101,08	102,47
Програм чишћења и прања	1.082.805	1.080.945	1.183.811	1.183.811	1.496.306	126,40	126,40
Чишћење јавних површина	756.786	756.077	811.134	811.134	1.051.774	129,67	129,67
Редовно прање јавних површина	254.975	253.824	256.346	256.346	289.076	112,77	112,77
Прање јавних површина (зимски период)	63.698	63.698	108.092	108.092	147.204	136,18	136,18
Изношење ком.отпада са Аде Циганлије	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	100,00	100,00
Хитне, непредвиђене услуге	983	983	1.876	1.876	1.889	100,69	100,69
Санација одлагалишта отпада	9.999	10.333	33.665	33.665	9.996	29,69	29,69

Напомена: Износи су исказани у хиљадама динара са ПДВ.

У плану за 2019. годину, урачунато је повећање цена услуга изношења комуналног отпада за 5% за привреду, установе и предузетнике (СТР, СЗР и СУР), почевши од 01.12.2018. године, као и за 8% за услуге из Програма чишћења и прања јавних површина, почевши од 01.11.2018. године.

Програм пословања за 2019. годину заснован је на следећим активностима:

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

Услуге изношења комуналног отпада

Анализирајући остварене обиме услуга у 2015.,2016.,2017. и 2018. години, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за домаћинства за 2019. годину износи $426.720.264 \text{ m}^2$ и у односу на реализовано у 2018. години ($424.915.582 \text{ m}^2$) је у порасту за 0,42% због повећања површина новоизграђених стамбених објеката. Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код привредних субјеката и установа износи $170.435.727 \text{ m}^2$ и у односу на реализовано у 2018. години ($169.984.971 \text{ m}^2$) већи је за 0,26%. Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за СТР, СЗР и СУР за 2019. годину износи $5.769.401 \text{ m}^2$ и у односу на реализовано у 2018. години ($5.813.117 \text{ m}^2$) је у паду за 0,75%.

Услуге продаје секундарних сировина

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2019. години је 15.000 тона, и у односу на реализовано у 2018. години (7.071 тона) је већи за 7.929 тона.

Услуге чишћења и прања јавних површина

Програм чишћења и прања јавних површина обухвата чишћење и прање улица (коловоз, тротоар), тргова, подземних пешачких пролаза, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, као и хитне, односно непредвиђене услуге, сходно одредбама Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“, бр. 27/02, 11/05, 2/11, 42/12, 31/13, 44/14 и 79/15), за подручја градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Врачар, Вождовац, Земун, Звездара и Стари град за 2019. годину је планиран на бази површина за чишћење и прање и Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2018. години, и укључених нових површина на чишћењу и прању јавних површина.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Планирано у m ² и m ³ чишћења и прања јавних површина у 2019. години (01.01.до 31.12.2019.)
I.1	Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3.2019. и од 16.11. до 31.12.2019.	m ²	чишћење	1.074.719.866
I.2	Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2019. и од 16.11. до 31.12.2019.	m ²	чишћење	9.931.324
I.3	Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3.2019. и од 16.11. до 31.12.2019.	m ²	зимско прање	114.906.887
I	УКУПНО - I чишћење и прање у зимском периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године и од 16.11.2019. до 31.12.2019. године			
II.1	Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2019.	m ²	чишћење	1.960.439.530
II.2	Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2019.	m ²	редовно прање	462.668.897
II	УКУПНО - Период од 01.04.2019. до 15.11.2019. године			
III	Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12.2019.	m ³	изн.ком.	62,07
	ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ			
IV.1.	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	187,838
IV.2.	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	95
IV.3.	Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћ.	2.298.120
		m ²	прање	0
IV.4.	Хитне услуге - слуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију (“Белграде Беер Фест”)	m ²	чишћ.	275,925
		m ²	редов.прање	232,322
		m ³	укл.отпада	560

Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011.-2020. године („Службени лист града Београда“, број 28/11), предвиђено је вршење 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). За 2019. годину, планира се физички обим услуга уклањања дивљих депонија у количини од 7.480 m³.

Ред.бр.	Градска општина (погон)	Процењена количина у m³
1	Укупно Чукарица:	330
2	Укупно Раковица:	1.320
3	Укупно Вождовац:	1.200
4	Укупно Звездара:	360
5	Укупно Земун:	2.350
6	Укупно Палилула:	970
7	Укупно Нови Београд;	950
у к у п н о:		7.480

Физички обим услуга:

РБ	Производ/услуга	Јед. мере	Остварено 2015. год.	Остварено 2016. год.	Остварено 2017. год.	Остварено 2018. год.	Планирано 2019. год.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 vs 7	8 vs 6
1	Изношење комуналног отпада	m²	166.340.865	165.808.886	167.399.245	169.756.700	170.435.727	100,40%	101,81%
	-привреда и установе								
2	Изношење комуналног отпада	m²	403.578.172	408.249.656	413.299.745	424.175.213	426.720.264	100,60%	103,25%
	-Инфостан - становништво								
3	Изношење комуналног отпада	m²	6.021.010	5.977.943	5.915.989	5.798.393	5.769.401	99,50%	97,52%
	-Инфостан - СТР, СЗР								
4	Чишћење јавних површина	m²	2.219.445.601	2.745.616.511	2.354.935.383	2.480.217.439	3.045.090.720	122,78%	129,31%
5	Редовно прање јавних површина	m²	320.868.534	443.999.117	438.686.405	440.066.167	462.668.897	105,14%	105,47%
6	Зимско прање јавних површина	m²	146.814.971	58.165.875	86.947.211	145.429.800	114.906.887	79,01%	132,16%
7	Уклањање дивљих депонија	m³	14.965	14.965	7.732	25.190	7.480	29,69%	96,74%
8	Рециклажа секундарних сировина	t	7.827	10.985	8.481	7.071	15.000	214,29%	176,87%

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				ИЗНОС
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	Плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	4
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.498.507	3.069.593	4.648.181	6.241.345
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.472.207	3.006.993	4.554.281	6.116.145
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	297.809	658.196	1.031.086	1.418.552
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	71.252	142.504	213.756	285.008
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	1.103.146	2.206.293	3.309.439	4.412.585
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.300	62.600	93.900	125.200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				ИЗНОС
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	Плана 01.01- 31.12.2019.
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				0
	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	1.445.845	2.955.447	4.346.710	6.108.620
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.160	11.285	17.783	20.000
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	121.765	177.009	298.345	533.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	190.012	327.678	463.934	669.998
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	843.527	1.819.509	2.670.774	3.532.695
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	78.753	164.432	235.686	457.146
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.000	300.000	450.000	600.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.628	155.535	210.187	295.281
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	52.663	114.145	301.471	132.725
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.800	41.600	62.400	83.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	725	1.450	2.175	2.900
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	550	1.100	1.650	2.200
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	175	350	525	700
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	40.000	60.000	80.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	75	150	225	300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				ИЗНОС
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	Плана 01.01- 31.12.2019.
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				0
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				0
563 и 564	Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				0
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	20.800	41.600	62.400	83.200
	З. 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	25.000	50.000	75.000	100.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	69.500	139.000	208.500	278.000
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.250	20.500	30.750	41.000
57 и 58, осим 583 и 585	Л. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	39.213	87.245	261.121	78.925
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				ИЗНОС
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	Плана 01.01- 31.12.2019.
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	39.213	87.245	261.121	78.925
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.882	13.087	39.168	11.839
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	33.331	74.158	221.953	67.086
	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				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019- Измене и допуне Програма пословања

У 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена Плана 01.01- 30.09.2019.	Измена Плана 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	4
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.514.257	3.090.026	4.621.592	6.153.157
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.491.786	3.027.426	4.527.692	6.027.957
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	307.171	658.196	994.280	1.330.364
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	72.805	145.610	215.309	285.008
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	1.111.810	2.223.620	3.318.103	4.412.585
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.460	62.600	93.900	125.200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена Плана 01.01- 30.09.2019.	Измена Плана 01.01- 31.12.2019.
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.241.298	2.875.037	4.448.581	6.020.389
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.616	11.285	15.643	20.000
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	91.719	180.509	362.279	544.049
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	124.451	317.764	483.746	649.128
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	795.659	1.750.513	2.614.463	3.476.384
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.837	150.703	284.841	418.979
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	131.965	300.000	450.000	600.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.051	164.262	238.055	311.849
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	272.959	214.989	173.011	132.768
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.803	9.606	46.403	83.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	76	152	1.526	2.900
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15	30	1.115	2.200
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	61	122	411	700
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.727	9.454	44.727	80.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	150	300
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24			0
56, осим 562, 563 и	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +	1041	1			0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена Плана 01.01- 30.09.2019.	Измена Плана 01.01- 31.12.2019.
564	1043 + 1044 + 1045)					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1			0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23			0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.779	9.606	46.403	83.200
	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	52.994	105.988	102.994	100.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	50.338	100.676	189.338	278.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.692	23.384	32.192	41.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.680		0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	286.406	253.291	165.262	78.968
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.514		0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	281.892	253.291	165.262	78.968
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01- 31.03.2019.	Измена плана 01.01- 30.06.2019.	Измена Плана 01.01- 30.09.2019.	Измена Плана 01.01- 31.12.2019.
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	42.284	37.994	24.789	11.845
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	239.608	215.298	140.473	67.123
	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				

Програмом пословања за 2019. годину планирани приходи износе 6.465.545 хиљада динара, планирани расходи износе 6.386.620 хиљада динара што чини планирану добит пре опорезивања у 2019. години у износу од 78.925 хиљада динара и по одбитку пореза на добит ће бити распоређена у складу са инструкцијама Оснивача.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину планирани приходи износе 6.377.357 хиљада динара, планирани расходи **износе 6.298.389** хиљада динара што чини планирану добит пре опорезивања у 2019. години **износ од 78.968** хиљада динара и по одбитку пореза на добит ће бити распоређена у складу са инструкцијама Оснивача.

Планирани приходи за 2019. годину

Укупно планирани приходи предузећа Програмом пословања у 2019. години износе 6.465.545 хиљада динара или за 384.479 хиљада динара више од реализованих прихода у 2018. годину (Реализована вредност 6.081.066 хиљада динара).

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, укупно планирани приходи предузећа Програмом пословања у 2019. години износе 6.377.357 хиљада динара или за 296.291 хиљада динара више од реализованих прихода у 2018. годину (Реализована вредност 6.081.066 хиљада динара).

Програмом пословања за 2019. годину, урачунато је повећање цена за 5% за привреду, установе и предузетнике (СТР, СЗР и СУР), почевши од 01.12.2018. године, као и за 8% за услуге из Програма чишћења и прања јавних површина, почевши од 01.11.2018. године.

Планирани приходи од продаје производа и услуга, Програмом пословања за 2019. годину, износе 6.116.145 хиљада динара, или 462.713 хиљада динара више од остварења прихода ЈКП „Градска чистоћа“ за 2018. годину, тј. од реализоване вредности од 5.653.432 хиљада динара.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани приходи од продаје производа и услуга за 2019. годину, износе 6.027.957 хиљада динара, или 374.525 хиљада динара више од остварења прихода ЈКП „Градска чистоћа“ за 2018. годину, тј. од реализоване вредности од 5.653.432 хиљада динара

Основни извори прихода предузећа у 2019. годину, су:

Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2019. годину планиран је износ од 15.000.000,00 динара (са ПДВ-ом) , везан за манифестације. У априлу месецу, 2019. године, закључен је Уговор између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и ЈКП "Градска чистоћа", број: XXII-01-401.1-17 од 10.04.2019. године, (наш број: 5889 од 10.04.2019. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 3-2606/19-Г од 02.04.2019. године.

Исто тако, Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2019. годину, планирано је 1.309.034.211,89 динара без ПДВ-а, односно 1.439.999.999,72 динара са ПДВ-ом, за услуге из Програма чишћења и прања јавних површина у 2019. години, што је мањи износ од првобитно планираног Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2019. годину, када је износио 1.360.221.737,96 динара без ПДВ-а, односно 1.496.306.278,39 динара са ПДВ-ом.. Уговор, је потписан 31.12.2018. године, између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01-401.1-983/18 (наш број: 20167), везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Програму чишћења и прања јавних површина у 2019. години, број: 19606/2 од 24.12.2018. године, у складу са Закључцима Градоначелника града Београда бр. 3-8999/18-Г од 26.12.2018. године и бр.3-363/19-Г од 25.01.2019. године.

У Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2019. годину, планирани приходи су умањени за приходе од уклањања графита са заштитом, првобитно планиране Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2019. годину.

Програмом пословања за 2019. годину, планирани укупни приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним предузећима износе 1.418.552 хиљада динара или 27,49% више од реализованих за 2018. годину. Чине их приходи од чишћења и прања јавних површина, уклањање графита са заштитом и приходи од Санације одлагалишта отпада на територији града Београда.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани укупни приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним предузећима износе 1.330.364 хиљада динара или 19,56% више од реализованих за 2018. годину. Чине их приходи од чишћења и прања јавних површина, приходи од Санације одлагалишта отпада на територији града Београда и приходи од вршења услуга за пре, за време и после извршених манифестација у организацији града Београда.

Програмом пословања за 2019. годину, приходи од матичних правних лица за услуге чишћења и прања јавних површина за 2019.годину су планирани на бази површина из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2018. годину, и укључених нових површина за услуге чишћења и прања јавних површина. Планирани приходи по том основу износе 1.309.034 хиљада динара (без ПДВ), или 1.440.000 хиљада динара (са ПДВ), што је више за 21,64% од реализованих за 2018. годину, због већих цена услуга чишћења и прања јавних површина за 8% од 01.11.2018. године, као и укључених нових површина у односу на 2018. годину.

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Програм чишћења и прања јавних површина у 2019. години (01.01.до 31.12.2019.)			
				Планирано у м² и м³	Цена по м² и м³ без ПДВ од 01.01. до 31.12.2019	Износ без ПДВ	Износ са ПДВ
I.1	Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3.2019. и од 16.11. до 31.12.2019.	м²	чишћење	1.074.719.866	0,314	337.462.037,92	371.208.241,72
I.2	Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2019. и од 16.11. до 31.12.2019.	м²	чишћење	9.931.324	0,314	3.118.435,74	3.430.279,31
I.3	Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3.2019. и од 16.11. до 31.12.2019.	м²	зимско прање	114.906.887	0,719	82.618.051,75	90.879.856,93
I	УКУПНО - I чишћење и прање у зимском периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године и од 16.11.2019. до 31.12.2019. године					423.198.525,41	465.518.377,95
II.1	Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2019.	м²	чишћење	1.960.439.530	0,314	615.578.012,42	677.135.813,66
II.2	Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2019.	м²	редовно прање	462.668.897	0,568	262.795.933,50	289.075.526,85
II	УКУПНО - Период од 01.04.2019. до 15.11.2019. године					878.373.945,92	966.211.340,51
III	Износ. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12.2019.	м³	изн.ком.	62,07	93,2	5.784.924,00	6.363.416,40
I+II+III	УКУПНО РЕДОВНЕ УСЛУГЕ у 2019					1.307.357.395,33	1.438.093.134,86
ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ							
IV.1.	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м²	чишћење	187,838	0,314	58.981,13	64.879,25
IV.2.	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	м²	прање	95	0,568	53.960,00	59.356,00
IV.3.	Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м²	чишћ.	2.298.120	0,314	721.609,68	793.770,65
		м²	прање	0	0,568	0	0
IV.4.	Хитне услуге - слуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију ("Београде Беер Фест")	м²	чишћ.	275,925	0,314	86.640,45	95.304,50
		м²	редов.прање	232,322	0,568	131.958,90	145.154,79
		Укупно		основица	10%	218.599,35	240.459,28
		м³	укл.отпада	560	1113,69	623.666,40	748.399,68
		Укупно		основица	20%	623.666,40	748.399,68
		Укупно		основица	10% и 20%	842.265,75	988.858,96
IV	УКУПНО ХИТНЕ, НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ У 2019. ГОДИНИ					1.676.816,56	1.906.864,85
I+II+III+ IV (10%)	УКУПНО ПДВ 10% (све услуге)					1.308.410.545,49	1.439.251.600,04
IV (20%)	УКУПНО ПДВ 20%					623.666,40	748.399,68
УКУПНО ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2019. ГОДИНИ						1.309.034.211,89	1.439.999.999,72

Приходи за уклањање дивљих депонија (Санација одлагалишта отпада на територији града Београда) од Секретаријата за заштиту животне средине за 2019. годину, су планирани у износу од 8.330 хиљада динара (без ПДВ), односно 9.996 хиљада динара (са ПДВ), и мањи су за 19.724 хиљаде динара од реализованих 28.054 хиљаде динара (без ПДВ) за 2018. годину.

Приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од физичких лица (домаћинстава), СТР, СЗР, СУР, (наплата преко ЈКП „Инфостан технологије“), привреде и установа планирани су у 2019. години у износу од 4.697.593 хиљаде динара, од чега се на приходе од повезаних правних лица односи 285.008 хиљада динара, док се на приходе од продаје секундарних сировина односи 120.000 хиљада динара, што је за 48.203 хиљада динара више од реализованих за 2018. годину. У односу на реализоване приходе 2018. године, 4.540.756 хиљада динара, приходи од продаје производа и услуга у 2019. години, су већи за 3.45%, због повећања цена услуга изношења комуналног отпада код привреде, установа и предузетника од 1.12.2018. године, као и обухвата нових површина пословног простора (за 0,4%) а стамбеног простора (за 0,6%) у односу на 2018. годину.

Приходи од донација су планирани у износу од 125.200 хиљаде динара, што је на нивоу остварених у 2018. години. Приходи су настали као одложени приход по основу донација из ранијих година, у комуналним возилима за обављање основне делатности и контејнерима од стране инвеститора стамбених објеката, као и планиране донације од стране Секретаријата за заштиту животне средине и Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Финансијске приходе углавном чине камате по основу неблаговремено плаћаних услуга од стране купаца и камате на расположива средства на текућим рачунима код банака. Програмом пословања за 2019. годину, планирани приходи по основу камата износе 80.000 хиљада динара.

Планирани приходи по основу укидања исправки вредности за 2019. годину, износе 100.000 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања), што је мање за 70.591 хиљада динара од реализованих прихода по овом основу за 2018. године који износе 170.591 хиљада динара.

Укупни расходи 2019. година

Програмом пословања за 2019. годину укупни расходи се планирају у износу од 6.386.620 хиљада динара и у односу на реализоване расходе за 2018.годину који износе 5.856.029 хиљада динара, већи су за 530.591 хиљада динара, тј. за 9,06%.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, укупни расходи се планирају у износу од 6.298.389 хиљада динара и у односу на реализоване расходе за 2018. годину који износе 5.856.029 хиљада динара, већи су за 442.360 хиљада динара, тј. за 7,09%. Планирани расходи Изменама и допунама програма пословања за 2019.годину, нижи су за 88.231 хиљада динара у односу на Програм пословања за 2019. годину, тј. за 1,38%.

Програмом пословања за 2019.годину планирани пословни расходи већи су за 17,14% у односу на реализоване пословне расходе за 2018.годину, и то највећим делом због повећања трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкова услуга одржавања и трошкова горива.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину планирани пословни расходи износе 6.020.389 хиљада динара, тј. нижи су за 1,4% у односу на План програма пословања за 2019.годину, тј. за 88.231 хиљада динара.

Планирани трошкови материјала – група конта 51 за 2019. годину износе 1.203.498 хиљада динара и већи су у односу на реализацију за 2018. годину за 39,14%. Трошкове, материјала највећим делом чине трошкови набавке резервних делова за возила и трошкови горива. Програмом пословања за 2019. годину планирају се трошкови материјала за израду у вредности од 107.000 хиљада динара, и чине их вода за одржавање и прање јавних површина, полуфабрикати црне и обојене металургије, потрошни материјал за фарбарске радионице, потрошни материјал за возила и надградње, средства за прање и дезинфекциона средства за возила. Трошкови горива и енергије (Евро дизел, Бензин БМБ 95, Мазут, техничка уља и мазива, трошкови електричне енергије) планирају се у износу од 669.998 хиљада динара. Трошкови горива за 2019. годину планирају се у већем износу у односу на реализоване трошкове горива за 2018. годину за 36,76%, због планираних већих потреба ангажовања механизације за одржавање јавних површина у складу са Програмом чишћења и прања јавних површина у 2019. години, као и набавке нових комуналних возила у току 2019. године за основну делатност. Резервни делови планирани су у износу од 228.000 хиљада динара и у односу на реализоване у 2018. години и већи су за 42,50%. Једно возило располаже са преко три хиљаде различитих делова и немогуће је у сваком тренутку планирати и обезбедити стање у магацину. Уколико се не располаже са делом потребно је спровести процес јавне набавке за специфичне делове, који може трајати и по неколико месеци, а последица тога је да велики број возила чека на поправку. Све ово отежава и чињеница да возни парк није унифициран ни по подвозима, чистилицама

које су у употреби, транспортним возилима (Mercedes Benz, Iveco, Fap, Dulevo, Iseki, Mega, Wille...), као ни по надградњама (MAZZOCCHIA, OMB, FAUN...) тако да је планирање потребних залиха готово немогуће. Трошкови алата планирани су у износу од 110.000 хиљада динара, и то највећим делом за набавка аутогума и ХТЗ опреме.

Изнамена и допуна програма пословања за 2019. годину, планирани трошкови материјала – група конта 51 за 2019. годину износе 1.193.777 хиљада динара, тј. Већи су за 10.549 хиљада динара у односу на Програм пословања за 2019. годину, тј. за 1,9%. Трошкове, материјала највећим делом чине трошкови набавке резервних делова за возила и потрошног материјала. У оквиру групе конта извршена је прерасподела средстава са одређених набавки на потребе за новим набавкама. Након извршеног увида у пословање у првој половини године, проценом реализације уговора из претходне године одустало се од набавки резервних делова (резервни делови за грађевинске машине, аутоелектрика за сва возила, резервни делови за одређене врсте мењача и друго), потрошног материјала (Тонери, траке, кертриџи и рибони и друго) како би се обезбедила средства на неопходније набавке резервних делова и потрошног материјала (Резервни делови за возила DAF, Резервни делови ваздушне и електро инсталације на возилима и надградњама, резервни делови за надградње и друго). Због законске обавезе послодавца и ускладу са Спецификацијом личних заштитних средстава предузећа планирана су додатна средства у износу од 10.000 хиљада динара за набавку ХТЗ опреме.

Изнамена и допуна програма пословања за 2019. годину Трошкови горива и енергије (Евро дизел, Бензин БМБ 95, Мазут, техничка уља и мазива, трошкови електричне енергије) планирају се у износу од 649.728 хиљада динара, и као такви су за 20.270 хиљада динара нижи у односу на планиране за 2019. годину, тј. за 3%. Након спроведене централизоване јавне набавке за Електричну енергију и склапања уговора на 24 месеца на износ од 32.500 хиљада динара на годишњем нивоу, Изнамена и допуна програма пословања за 2019.годину, трошкови електричне енергије планирани су на nižем нивоу. Исто тако у оквиру ове групе трошкова повећани су трошкови топлотне енергије.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода Програмом пословања за 2019.годину планирани су у износу од 3.532.695 хиљада динара, и већи су за 12,25% у односу на реализоване трошкове зарада за 2018. годину. Зараде су планиране за 2.628 запослених у укупном износу (Бруто) 2.944.955 хиљада динара, Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 220.998 хиљада динара, као и остали лични расходи и накнаде (Превоз, Отпремнине и солидарне помоћи за запослене) у износу од 363.577 хиљада динара.

Изнамена и допунама програма пословања за 2019. годину, трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су у износу од 3.476.384 хиљада динара. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима 200.998 хиљада динара, као и остали лични расходи и накнаде (Превоз, Отпремнине и солидарне помоћи за запослене) у износу од 370.615 хиљада динара.

Трошкови производних услуга за 2019. годину Програмом пословања планирани су у износу од 457.146 хиљада динара. Планирани транспортни трошкови износе 23.600 хиљада динара и односе се на поштанске трошкове, трошкове фиксне и мобилне телефоније и трошкове интернета. Највећим делом ову групу трошкова чине трошкови услуга одржавања у износу од 216.000 хиљада динара, и то одржавање возила, опреме као и уклањање графита са заштитом са јавних површина. Разлог планирања ових трошкова на овом нивоу, је разнолики возни парк, који обухвата различите типове возила по намени као и по произвођачима како самих возила тако и надградњи на њима, а који захтева да за сваки од тих типова склопи посебан уговор за услуге одржавања, а које није у могућности да одржава предузеће. Трошкови осталих услуга у оквиру производних услуга у износу од 203.276 хиљада динара и највећим делом односе се на трошкове накнаде за услуге СОН – ЈКП „Инфостан технологије“, ангажовање „outsourcing“ агенције за потребеобављања појединих специфичних послова у предузећу и утрoшена вода по објектима.

Изнамена и допунама програма пословања за 2019. годину, трошкови производних услуга за 2019. годину планирани су у износу од 418.979 хиљада динара, и нижи су у односу на план за 38.167 хиљада динара, тј. за 8,3%. Планирани транспортни трошкови увећани су за 1.000 хиљада динара и Изнамена и допунама програма пословања они се планирају на нивоу од 24.433 хиљада динара и односе се на увећане трошкове за потребе фиксне телефоније. Највећим делом Трошкове производних услуга чине трошкови услуга одржавања опреме и објеката и Изнамена и допунама програма пословања за 2019. годину ови трошкови се планирају у износу од 187.500 хиљада динара, и као такви планирани су на нижем нивоу за 28.500 хиљада динара као резултат промене потреба за појединим услугама од стране трећих лица. У оквиру ових трошкова, било је неопходно планирати додатна средства за баждарење и поправке тахографа и издавање тахографских картица, услуга за одржавање биро опреме, као и других услуга које нису биле планиране Програмом пословања за 2019.годину, а за којима се у току пословне године појавила потреба (ремонт кочионих челоусти, баждарење резервоара за гориво, одржавање хидрауличних преса и слчно). У првих шест месеци пословања није било потребе за ангажовањем „outsourcing“ агенције, чиме је овај износ умањен за 22.000 хиљада динара.

Програмом пословања за 2019. годину, трошкови амортизације и резервисања планирају се на нижем нивоу у односу на процењене трошкове за 2018. годину за 8,9%.

У 2018. години, процењена су Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 52.000 хиљада динара у складу са МРС19, тако да се ови трошкови финансијски не оптерећују 2019. години.

Планирани Нематеријални трошкови Програмом пословања за 2019.годину износе 295.281 хиљада динара и у односу на реализоване трошкове за 2018. годину , који износе 205.469 хиљада динара, већи су за 43,71%. Највећим делом њихово увећање се односи на увећања везана за судске таксе за утужења на име дуговања физичких и правних лица, судских извршитеља у износу од 100.000 хиљада динара, као и трошкова осигурања лица и имовине као и осигурање из делатности у износу од 33.988 хиљада динара. У оквиру ових трошкова планирани су трошкови оглашавања, са циљем информисања и едуковања грађана града Београда о активностима предузећа из делатности управљања отпадом, у износу од 21.000 хиљада динара.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани нематеријални трошкови износе 311.849 хиљада динара, тј. већи су за 16.568 хиљада динара. Највећим делом у оквиру ових трошкова Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину планирани су додатни трошкови оглашавања, са циљем информисања и едуковања грађана града Београда о активностима предузећа из делатности управљања отпадом и рециклажом, у износу од 10.000 хиљада динара.

У осталим расходима планираним за 2019. годину, најзначајнији су расходи везани за обезвређење потраживања од купаца у износу од 278.000 хиљада динара, што је мање за 24,87% од реализованих у 2018. години.

7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.3.2019.	План 01.01- 30.6.2019.	План 01.01- 30.9.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.513.187	3.436.917	5.656.579	7.482.242
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.454.651	3.175.384	4.859.320	6.458.649
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.177	35.274	68.666	80.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56.359	226.259	728.593	943.593
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.408.797	2.927.095	4.241.156	5.899.386
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	487.619	956.741	1.341.656	2.060.166
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	866.727	1.861.854	2.737.150	3.623.020
3. Плаћене камате	3008	900	1.400	1.700	2.000
4. Порез на добитак	3009	27.000	54.000	81.000	108.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.550	53.100	79.650	106.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	104.390	509.823	1.415.423	1.582.856
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	109.877	524.006	1.441.592	2.134.708
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	109.877	524.006	1.441.592	2.134.708
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	109.877	524.006	1.441.592	2.134.708
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.3.2019.	План 01.01- 30.6.2019.	План 01.01- 30.9.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	560.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				560.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.202	10.202	10.202	10.202
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.202	10.202	10.202	10.202
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				549.798
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.202	10.202	10.202	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.513.187	3.436.917	5.656.579	8.042.242
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.528.875	3.461.303	5.692.950	8.044.296
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	15.689	24.386	36.370	2.053
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	177.540	177.540	177.540	177.540
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	161.851	153.154	141.170	175.487

Програмом пословања за 2019. годину планира се извршавање обавеза из сопствених средстава, док се измирење обавеза из области инвестиција планира делом из сопствених средстава, делом из кредита и делом из капиталних субвенција. Предузеће перманентно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења. На дан 31.12.2019. године, након измирења свих текућих обавеза и обавеза по основу инвестиција предузеће планира на својим рачуна износ од 175.487 хиљада динара средстава на текућим рачунима.

8. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА –Измена и допуна Програма пословања 2019

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.3.2019.	Измена План 01.01- 31.6.2019.	Измена План 01.01- 30.9.2019.	Измена План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.513.187	3.666.715	5.846.377	7.672.040
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.454.651	3.405.182	5.049.118	6.648.447
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.177	35.274	68.666	80.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56.359	226.259	728.593	943.593
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.408.797	2.927.095	4.241.156	5.899.386
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	487.619	956.741	1.341.656	2.060.166
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	866.727	1.861.854	2.737.150	3.623.020
3. Плаћене камате	3008	900	1.400	1.700	2.000
4. Порез на добитак	3009	27.000	54.000	81.000	108.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.550	53.100	79.650	106.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	104.390	739.621	1.605.221	1.772.654
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	109.877	524.006	1.441.592	1.574.708
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	109.877	524.006	1.441.592	1.574.708
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	109.877	524.006	1.441.592	1.574.708
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.3.2019.	Измена План 01.01- 31.6.2019.	Измена План 01.01- 30.9.2019.	Измена План 01.01- 31.12.2019.
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.202	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.202	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.202	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.513.187	3.666.715	5.846.377	7.672.040
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.528.875	3.451.101	5.682.748	7.474.094
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	215.614	163.630	197.947
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	15.689	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	177.540	177.540	177.540	177.540
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	161.851	393.154	341.170	375.487

Изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину планира се извршавање обавеза из сопствених средстава, док се измирење обавеза из области инвестиција планира делом из сопствених и делом средстава субвенција. Предузеће перманентно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења. На дан 31.12.2019. године, након измирења свих текућих обавеза и обавеза по основу инвестиција предузеће планира на својим рачуна износ од 375.487 хиљада динара средстава на текућим рачунима.

9. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2019. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.3.2019.	План 30.06.2019.	План 30.9.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.085.232	4.573.656	5.112.214	5.381.758
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13.765	13.765	13.765	112.565
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.059	3.059	3.059	3.059
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	8.989	8.989	8.989	107.789
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.717	1.717	1.717	1.717
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.989.939	4.478.572	5.017.339	5.188.292
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	834.581	829.531	824.501	819.471
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.872.569	3.306.640	3.813.540	3.938.540
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	6.949	4.981	4.958	6.950
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	275.840	337.420	374.340	423.331
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.3.2019.	План 30.06.2019.	План 30.9.2019.	План 31.12.2019.
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	81.528	81.319	81.110	80.901
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	66.474	66.474	66.474	66.474
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	15.054	14.845	14.636	14.427
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.030.138	2.077.877	2.002.616	1.998.407
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	313.706	331.681	328.261	355.733
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	312.456	330.758	327.320	354.822

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.3.2019.	План 30.06.2019.	План 30.9.2019.	План 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.250	923	941	911
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.152.964	1.145.364	1.085.859	1.014.302
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	120.450	130.451	130.451	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	45.821	48.111	49.968	41.433
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	925.779	900.888	840.639	908.573
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	60.914	65.914	64.801	64.295
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	288.528	288.528	288.528	288.528
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	108.870	108.870	108.870	108.870
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.219	43.959	43.959	43.959
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		39.740	39.740	39.740
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4.219	4.219	4.219	4.219
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	161.851	153.154	141.170	175.487
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		6.321	5.969	11.528
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.115.370	6.651.533	7.114.830	7.380.165
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	646.209	646.209	646.209	646.209
	ПАСИВА					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.3.2019.	План 30.06.2019.	План 30.9.2019.	План 31.12.2019.
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.858.594	3.888.272	3.597.868	3.439.101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	737.894	737.894	737.894	737.894
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	731.515	731.515	731.515	731.515
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	849.198	847.793	847.793	847.793
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.425.370	1.415.627	1.409.270	1.405.370
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	1.270	1.270	1.270	1.270
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	23.324	23.324	23.324	23.324
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	550.006	590.833	306.786	151.918
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	516.675	516.675	84.833	84.832
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33.331	74.158	221.953	67.086
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	413.335	413.336	413.336	413.335
350	1. Губитак ранијих година	0422	413.335	413.336	413.336	413.335
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	202.249	183.105	159.077	719.077
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	202.249	183.105	159.077	159.077

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.3.2019.	План 30.06.2019.	План 30.9.2019.	План 31.12.2019.
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	166.412	147.268	123.240	123.240
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35.837	35.837	35.837	35.837
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	560.000
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				560.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	63.230	63.230	63.230	63.231
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.991.297	2.516.926	3.294.656	3.158.756
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	279.970	399.201	839.403	725.949

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.3.2019.	План 30.06.2019.	План 30.9.2019.	План 31.12.2019.
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	24.750	23.270	25.720	21.035
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	255.220	375.931	813.683	704.914
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	832.118	1.230.630	1.230.630	1.230.630
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.683	8.683	1.200	8.754
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		7.886	7.886	7.886
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	870.526	870.526	1.215.537	1.185.537
	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	6.115.370	6.651.533	7.114.831	7.380.165
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	646.209	646.209	646.209	646.209

Укупна актива предузећа планира Програмом пословања за 2019. годину износи 7.380.165 хиљада динара. На повећање активе у односу на процену за 2018. годину у износу од 1.100.403 хиљада динара, утицало је повећање сталне имовине кроз улагања предузећа у опрему и софтвере.

Укупно планирано активирање имовине у току 2019. године износи од 959.086 хиљада динара. Предузеће у 2018. години планира обртну имовину у износу од 1.998.407 хиљаде динара. Планирана готовина на крају 2019. године износи 175.487 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа планирана Програмом пословања за 2019. годину износи 7.380.165 хиљада динара. На повећање пасиве предузећа у 2019. години у односу на процењену пасиву предузећа у 2018. години, утицао је дугорочни кредит у износу од 560.000 хиљада динара за набавку опреме (аутосмеђари).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019 – Измене и допуне Програма пословања за 2019. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Реализација 31.3.2019.	Измена плана 30.6.2019	Измена плана 30.9.2019	Измена плана 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.258.891	4.623.656	5.142.214	5.541.758
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	23.565	13.765	13.765	112.565
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	8.530	3.059	3.059	3.059
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	13.318	8.989	8.989	107.789
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.717	1.717	1.717	1.717
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.163.804	4.528.572	5.047.339	5.348.292
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	802.379	829.531	824.501	819.471
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.022.114	3.356.640	3.843.540	4.098.540
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	6.950	4.981	4.958	6.950
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	194.898	337.420	374.340	423.331
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	137.463			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	71.522	81.319	81.110	80.901
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део	2. Учешћа у капиталу придружених правних	0026				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Реализација 31.3.2019.	Измена плана 30.6.2019	Измена плана 30.9.2019	Измена плана 31.12.2019
049	лица и заједничким подухватима					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	57.405	66.474	66.474	66.474
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	14.117	14.845	14.636	14.427
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.081.606	2.317.877	2.002.616	1.998.407
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	330.042	331.681	278.261	305.733
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	325.190	330.758	277.320	304.822
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.157	923	941	911
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.695			
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	977.732	1.145.364	935.859	864.302
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	118.115	130.451	130.451	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	79.856	48.111	49.968	41.433
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Реализација 31.3.2019.	Измена плана 30.6.2019	Измена плана 30.9.2019	Измена плана 31.12.2019
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	713.149	900.888	690.639	758.573
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	66.612	65.914	64.801	64.295
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	314.712	288.528	288.528	288.528
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	81.931	108.870	108.870	108.870
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	45.187	43.959	43.959	43.959
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	40.686	39.740	39.740	39.740
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4.501	4.219	4.219	4.219
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	325.960	393.154	341.170	375.487
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	18			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	6.024	6.321	5.969	11.528
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.340.497	6.941.533	7.144.830	7.540.165
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	584.747	646.209	646.209	646.209
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.804.864	4.075.612	3.540.730	3.450.983
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	760.418	1.469.409	1.469.409	1.469.409
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	737.894	737.894	737.894	737.894
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	22.524	731.515	731.515	731.515
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.572.100	847.793	847.793	847.793
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.321.717	1.415.627	1.409.270	1.405.370

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Реализација 31.3.2019.	Измена плана 30.6.2019	Измена плана 30.9.2019	Измена плана 31.12.2019
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	1.270	1.270	1.270	1.270
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	32.392	23.324	23.324	23.324
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	595.086	778.173	249.648	163.800
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	355.478	516.675	84.833	84.832
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	239.608	261.498	164.815	78.968
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	413.335	413.336	413.336	413.335
350	1. Губитак ранијих година	0422	413.335	413.336	413.336	413.335
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	441.465	183.105	159.077	719.077
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	441.465	183.105	159.077	159.077
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	407.383	147.268	123.240	123.240
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	34.082	35.837	35.837	35.837
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	560.000
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				560.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностраниству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.684	63.230	63.230	63.231
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.086.484	2.619.587	3.381.794	3.306.874
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Реализација 31.3.2019.	Измена плана 30.6.2019	Измена плана 30.9.2019	Измена плана 31.12.2019
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	906			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	210.341	501.862	926.541	750.067
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.170	23.270	25.720	21.035
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	208.171	478.592	900.821	729.032
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	836.465	1.230.630	1.230.630	1.230.630
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22.401	8.683	1.200	8.754
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	28.006	7.886	7.886	7.886
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	988.365	870.526	1.215.537	1.309.537
	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	6.340.497	6.941.534	7.144.831	7.540.165
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	584.747	646.209	646.209	646.209

Укупна актива предузећа планирана Изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину износи 7.540.165 хиљада динара. На повећање активе у односу на реализацију за 2018. годину у износу од 1.312.365 хиљада динара, утицало је повећање сталне имовине кроз улагања предузећа у опрему и софтвере.

Предузеће у 2019. години планира обртну имовину у износу од 1.998.407 хиљаде динара. Планирана готовина на крају 2019. године износи 375.487 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа планирана Програмом пословања за 2019. годину износи 7.540.165 хиљада динара.

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планиране инвестиције у 2019. години

Укупне инвестиције предузећа, планиране у 2019. години износе 2.308.983 хиљада динара. Од тога у 2019. години планира нове инвестиције у износу од 1.857.264 хиљада динара. Износ од 630.060 хиљада динара предузеће планира да обезбеди из сопствених средстава, износ од 317.234 хиљада динара, планира се из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине, износ од 350.000 хиљада динара од Секретаријата за комуналне и стамбене послове док се износ од 560.000 хиљада динара планира из средстава кредита.

Структура инвестиција (у 000 динара)

2018	
Из сопствених средстава	275.330
Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	56.359
Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове	120.000
Из средстава кредита	0
УКУПНО	451.689

2019	
Из сопствених средстава	630.060
Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	317.234
Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове	350.000
Из средстава кредита	560.000
УКУПНО	1.857.294

Нереализоване инвестиције у 2018. године преносе се у 2019. годину у износу од 451.689 хиљада динара, од тога на средства субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине 56.359 хиљаде динара, од Секретаријата за комуналне и стамбене послове 120.000 хиљаде динара и из сопствених средстава 275.330 хиљаде динара.

Инвестиције које су покренуте у 2018. години и преносе се у 2019. години су:

Набавка вишенаменских чистилица последње генерације у циљу ефикаснијег рада као и уштеде у потрошњи воде у односу на досадашњи рад са цистернама на пословима прања и чишћења улица, како би се наставило са унапређењем пословања и остваривањем уштеда. Набавка је покренута 12.10.2018. године број захтева 11/799 и преноси се у 2019. години, у износу од 85.000 хиљаде динара.

Ревитализација надградњи типа преса, улаже се у виталне делове система високе вредности, са ефектом продужења века експлоатације комуналних возила за вршење основне делатности изношења комуналног отпада, набавка је планирана за 2018. годину и преноси се у 2019. годину и покренута је 12.10.2018. године број захтева 11/819 у износу од 30.000 хиљада динара.

Инвестирање у систем за управљање возним парком зарад унапређења рада и контроле истог, потребно је увести електронски систем контроле возила ради боље искоришћености, ефикасности рада и управљања над возним парком. Набавка је планирана у 2018. години и преноси се у 2019. години, покренута је 16.11.2018. године број захтева 11/1054 у износу од 16.500 хиљаде динара.

Набавка металних контејнера 1.1 m³ је неопходна због замене постојећих дотрајалих и оштећених контејнера је планирана у 2018. години и преноси се у 2019. години, покренута је 21.11.2018. године број захтева 11/1109 у износу од 54.000 хиљаде динара.

Набавка елемената за одлагање комуналног отпада (ђубријере), по каталогу урбане опреме је планирана у 2018. години и преноси се у 2019. години, покренута је 27.06.2018. године број захтева 11/547 у износу од 10.000 хиљаде динара.

Набавка Контејнера од 3,2м³ за рециклажна острва је планирана у 2018. години и преноси се у 2019. години, покренута је 03.05.2018. године број захтева 11/333 у износу од 3.150 хиљаде динара.

Инвестиције које су уговорене у 2018. години и испорука у 2019. години (потписани уговори):

Бубњеви за ротосмећаре се планирају за замену дотрајалих бубњева код ротосмећара, који су новије генерације сабијања смећа и звучне изолације, са циљем продужења рока експлоатације комуналног возила за вршење основне делатности, набавка је планирана за 2018. годину и преноси се у 2019.годину, уговор је потписан 15.10.2018. године у износу од 39.968 хиљаде динара а испорука се очекује почетком 2019. године.

Покретање јавне набавке за Пројекат за израду постројења за прање и дезинфекцију возила је планирана у 2018. години и преноси се у 2019.години, уговор је потписан 25.10.2018. године у износу од 1.705 хиљаде динара, с' обзиром да предузеће не располаже са овим видом опреме као и након сагладавања стања возног парка, рада на погону „Депонији“, рада на погону „Отпад“, донета је одлука да се у циљу унапређења хигијене возила, као и усклађивања са законским актима, изврши набавка постројења за прање и дезинфекцију возила. До сада су се ови послови обављани ручно и нису били на задовољавајућем нивоу. У складу са повећаним захтевим за хигијеном, предузеће

овом набавком планира да повећа ниво хигијене комуналних возила. Како предузеће није раније набављало ову врсту опреме, првенствено је неопходна израда пројекта.

Набавка Система за мерење и праћење запремине попуњености судова за рециклажни и комунални отпад је планирана у 2017.години и преноси се у 2019.години, уговор је потписан 12.06.2018. године у износу од 20.000 хиљаде динара.

Набавка Услуге изградње надстрешнице за одлагање балираних секундарних сировина (површине 300m²) је планирана у 2017.години и преноси се у 2019. години, уговор је потписан 18.01.2018. године у износу од 4.950 хиљаде динара. Радови су у току.

Пренете инвестиције у 2019.години из средстава субвенције су:

Набавка Специјалних возила за машинско чишћење и прање је субвенција Секретаријата за комуналне и стамбене послове, планирана је у 2018.години и покренута 07.08.2018. године у износу од 120.000 хиљаде динара, пренета је у 2019. години.

Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад уговор је потписан 11.09.2018. године, у току је испорука а пренесена средства у 2019.години износе 56.359 хиљаде динара.

План инвестиција у 2019.години из сопствених средства и кредитних извора:

У 2019. години планира се набавка металних контејнера 1.1 m³ јер је неопходна због замене постојећих дотрајалих и оштећених контејнера у сврху основне делатности у износу од 180.000 хиљаде динара.

Куповина мултифункционалне зглобне машине за комуналне радове, набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и делатности из домена уклањања дивљих депонија, као и повећаног обима послова на чишћењу снега у зимском периоду у износу од 36.000 хиљаде динара.

Возила за прикупљање комуналног отпада, набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и унапређења основне делатности (сакупљање и транспорт комуналног отпада) у износу од 560.000 хиљаде динара из средстава кредита.

Израда ГИС система у оквиру мреже предузећа, циљ спровођења набавке је израда портала сектора оператива, у сврху унапређења функционисања предузећа на стратешком нивоу и унапређењу сарадње са надлежним градским службама, вредност инвестиције 3.000 хиљаде динара.

Софтверско решење за управљање пословањем ЕРП, пословно решење или систем који предузећу омогућава да управља пословним процесима и врши координацију појединачних пословних јединица. Оно што је битно код дефинисања ЕРП решења, јесте да је то интегрисани систем који ће у реалном времену пратити пословање предузећа и при томе имати исту базу података за све информације. ЕРП решења функционишу тако што обједињују све функције и процесе у предузећу у једну целину и врше проток информација између свих делова предузећа. На овај начин се повећава продуктивност процеса и при томе олакшава комуникација запослених. Врло је значајно и то што имају исту базу података за све активности, јер се на тај начин елиминише дупли унос информација и скраћује време потребно за обављање одређених послова. Вредност инвестиције је 42.000 хиљаде динара.

Транспортно возило товарног сандука до 3 m³. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и делатности сакупљања и транспорта комуналног, кабастог и других врста отпада. Вредност улагања 20.000 хиљаде динара.

Транспортна возила до 2 m³ (лаки транспорт), набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и делатности сакупљања и транспорта комуналног, кабастог и других врста отпада, и за интерну доставу, вредност инвестиције 18.000 хиљаде динара.

Претоварна станица (приклоца за кабасти отпад), набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и ефикаснијег транспорта кабастог отпада. Вредност инвестиције 14.000 хиљада динара.

Набавка ГПС система за праћење возила, набавка се спроводи ради унапређења основне делатности, вредност инвестиције 5.000 хиљада динара.

Куповина контејнера са електронским картицама, набавка се спроводи ради унапређења и модернизације основне делатности, вредност 7.000 хиљада динара.

Опремање и уређење нове локације погона Врачар је набавка опреме за погон „Врачар“, ради пресељења истог на другу локацију, вредност улагања 5.000 динара.

Софтвер за електронско евидентирање присутности на послу.

Служба за надзор и обраду података је почела са радом у новембру 2018. године. По преузимању свих припадајућих система техничке заштите извршен је увид у комплетно функционисање система у оквиру кога се налази и систем контроле приступа и евиденције радног времена. На основу нових захтева за проширењем на још 6 погона, неопходна је надоградња контроле приступа и евиденције радног времена, као и обједињавање са постојећим системом, а све у циљу проширења и надоградње система контроле. Вредност 3.200 хиљаде динара.

Како је поменута служба тек формирана и није егзистирала у Програму пословања раније, неопходно је у Програм пословања за 2019. годину уврстити трошкове везане за функционисање ове службе, где се подразумевају и неопходне законом прописане обавезе. Такође, уочени су и недостаци постојећег система које је неопходно што пре отклонити како би систем техничке заштите функционисао у потпуности.

1. Улазне – излазне рампе (дирекција, ауто-база и сви погони)
2. Повезивање вага – одвага депонија „Винча“ и „Отпад“
3. Повезивање флуида и горива са центром за надзор
4. Додатна опрема центра за надзор.

Набавка комбинованог возила (теренско-путничко возило са кабином минимум 5 места и одвојеним сандуком), набавка се спроводи ради потребе превоза радника по телу депоније и обиласка терена као и транспорта сировина, материјала и др. Вредност инвестиције 3.500 хиљаде динара.

Улагање у корпе од 5m³, набавка се спроводи ради дотрајалости постојећих корпи као и проширења обима посла у износу од 3.000 хиљаде динара.

Инвестиција у ауто подизаче за папир, набавка се спроводи ради замене дотрајалих возила, старости преко 10 година, и повећања обима посла у износу од 37.000 хиљада динара.

Такође инвестиције у Ауто подизаче за шут, набавка се спроводи ради замене дотрајалих возила и проширења обима посла, вредност инвестиције 66.000 хиљада динара.

Набавка Мини смећара се спроводи ради пражњења рециклажних судова лоцираних у уским улицама на територији града и приградских насеља, у износу од 14.500 хиљаде динара.

Израда Пројеката за Трансфер станице са сортирним центром, набавка се спроводи ради израде урбанистичко-техничке документације за изградњу трансфер станица са сортирним центром у сврхе третмана и претовара комуналног отпада на самом месту настанка комуналног отпада, смањење секундарне сепарације и смањење трошкова транспорта до депоније „Винча“. Изградња трансфер станице је планирана Локалним планом управљања отпадом града Београда од 2011. до 2020. године. Вредност пројекта је 10.000 хиљада динара.

Набавка Стационарна преса са контејнерима се спроводи ради прикупљања рециклабилног отпада (картона и папира) превасходно у већим тржним центрима и

трговинским ланцима сабијањем секундарних сировина којим се постиже уштеда трошкова транспорта у износу од 5.000 хиљада динара.

Куповина Млина за стакло, набавка се спроводи ради третмана стакленог отпада који се корист као сировина за добијање нових производа и остваривање веће цене на тржишту кроз добијени полупроизвод, у вредности од 6.000 хиљада динара.

Комби за превоз запослених, средње класе (8+1), набавка се спроводи ради потребе превоза запослених лица до депоније „Винча“, из разлога удаљености локације тела Депоније од линија јавног превоза, вредност набавке 4.000 хиљаде динара.

Предузеће планира израду пројекта за изградњу вртића у овиру предузећа у износу од 14.000 динара.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годин планирају се додатна средства у укупном износу од 241.830 хиљада динара (Возила за прикупљање комуналног отпада – Мања - 39.950 хиљада динара преузете обавезе из 2018.године), од чега 182.830 хиљада динара се обезбеђује из сопствених средстава док је износ од 59.000 хиљада динара обезбеђен из средстава Секретаријата за заштиту животне средине. Укупан износ инвестиција за 2019. годину износи 2.492.695 хиљада динара, и то следеће структуре извора средстава:

- Из сопствених средстава - 1.048.779 хиљада динара
- Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине - 414.054 хиљада динара
- Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове - 469.862 хиљада динара
- Из средстава кредита - 560.000 хиљада динара

Са циљем ефикаснијег пословања предузећа ради извршавања повећаног обима услуга у наредном периоду предузеће планира да обнови механизацију чиме би се обезбедио бољи квалитет комуналне услуге. Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину ЈКП „Градска чистоћа“ покреће нове набавке, у сврху унапређења области рециклаже и то:

Ревитализацију пресе уградњом новог ротора за млин. Подземни контејнери за рециклабилни отпад - у плану је поставка подземних контејнера са картицама, обухваћени пилот пројектом, у циљу побољшања процеса прикупљања комуналног отпада из централне градске зоне.

Магнетни сепаратор ради постизања ефикасног предтретмана и високог квалитета метала, са циљем смањења трошкова и повећања продуктивности.

Набавка еко канти ,електро усисивача, електро чистилица и микро електро возила за пешачку зону се спороводи ради прилагођавања извршења услуге пешачким зонама где их је немогуће обухватити стандардним возним парком. Набавка и постављање подземних контејнера у циљу превенције дивљих депонија, Ваге за рециклажне центре Нови Београд и Вождовац, Електронска вага до 1 тоне, ђубријера за комунални и рециклабилни отпад подземних контејнера.

ЈКП „Градска чистоћа“ планира да обнови опрему за обављање послова како у радионицама, тако и опреме за обављање грађевинских послова и послова у сервисима, због дотрајалости опреме и то: Тростепена хидропнеуматска подна дизалица, Двостубна дизалица, Опрема за одзрачивање квачила, Хидраулична опрема, Мешалица за бетон, Опрема за сервисе и Одвртач пнеуматски.

Адаптација услова за архивирање документације предузећа набавком Опрема за чување поверљиве документације у папирној и дигиталној форми.

Сагледавањем пословања у првих шест месеци 2019. године одустало се од следећих инвестиција: Носачи кранова на рото смећарима и Постављање нове ограде на погону Отпад.

Изменама и допунама програма пословања планирају се додатна средства у укупном износу од 241.830 хиљада динара, од чега 182.830 хиљада динара се обезбеђује из сопствених средстава док је износ од 59.000 хиљада динара обезбеђен из средстава Секретаријата за заштиту животне средине.

Планиране инвестиције из субвенционисаних средстава за 2019. годину.

Програмом пословања за 2019. годину, предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ планира финасирање инвестиција из субвенционисаних средстава у износу од 667.234 хиљаде динара. Средства ће бити субвенционисана од стране секретаријата за Заштиту животне средине, као и од стране секретаријата за Стамбено комуналне послове.

Изменама и допунама програма пословања за 2019.годину, из средстава субвенција од секретаријата за Заштиту животне средине, планирају додатне следеће набавке:

- Набавка и постављање подземних контејнера у циљу превенције дивљих депонија
- Набавка подземних контејнера
- Набавка ђубријера за комунални и рециклабилни отпад

Изменама и допунама програма пословања за 2019.годину, укупан износ планираних субвенција од надлежних секретаријата износи 883.916 хиљада динара и то:

- Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине 414.054 хиљада динара
- Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове 469.862 хиљада динара

Измене и допуне Плана инвестиција за 2019. Годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Microsoft лиценце	Из сопствених средстава	2017	2019	0	2.583		443		0				
2	Услуга изградње настрешнице за одлагање балираних секундарних сировина (површине 300м2)	Из сопствених средстава	2017	2019	4.950	5.000		4.950						
3	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2017	2019	37.820	75.000		37.820						
4	Систем за мерење и праћење запремине попуњености судова за рециклажни и комунални отпад	Из сопствених средстава	2017	2019	6.002	6.002		6.002						
5	Уређај за прање возила топлотом под високим притиском(пренето уговором)	Из сопствених средстава	2018	2019	1.900	1.900		1.900						
6	Санација крова на складишту боца за техничке гасове	Из сопствених средстава	2018	2019	420	420		420						
7	Затворене корпе од 5м³, корпе за шут 5м³ и контејнери од 4 м³ мрежасти, уклопљиви	Из сопствених средстава	2018	2019	2.000	2.000		2.000						
8	Контејнери од 3,2 м³ за рециклажно острво	Из сопствених средстава	2018	2019	3.150	3.150		3.150						
9	Ауточистилице	Из сопствених средстава	2018	2019	85.000	85.000		85.000						
10	Елементи за одлагање - Ђубријере, по каталогу урбане опреме	Из сопствених средстава	2018	2019	10.000	10.000		10.000						
11	Специјална возила за машинско чишћење и прање	Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове	2018	2019	119.862	119.862		119.862						
12	Пројекат за изградњу постројења за прање и	Из сопствених средстава	2018	2019	1.705	1.800		1.705			0			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	дезинфекцију возила	средстава												
13	Ревитализација надградњи типа преса	Из сопствених средстава	2018	2019	30.000	30.000		15.000		15.000				
14	Бубњеви за ротосмеђаре	Из сопствених средстава	2018	2019	39.968	40.000		39.968						
15	Отварач врећа са транспортером	Из сопствених средстава	2018	2019	0	5.000				5.000				
16	Систем за управљање возним парком	Из сопствених средстава	2018	2019	16.500	16.500				16.500				
17	Услуга уградње, подршка система ГПС-а са одржавањем	Из сопствених средстава	2017	2018	294			294						
18	Метални контејнери 1.1 м3	Из сопствених средстава	2018	2019	54.000			54.000						
19	Штампачи	Из сопствених средстава	2019	2019	500				500					
20	Телефони	Из сопствених средстава	2019	2019	500					500				
21	Софтвер за припрему слања масовних електронских порука	Из сопствених средстава	2019	2019	300		300							
22	Софтвер за електронско евидентирање присутности на послу	Из сопствених средстава	2019	2019	3.200		3.200							
23	Израда GIS у оквиру мрежа предузећа	Из сопствених средстава	2019	2019	3.000								3.000	
24	Софтверско решење за управљање пословањем ERP	Из сопствених средстава	2019	2019	42.000									
25	Набавка PVC I ALU столарије са услугом уградње	Из сопствених средстава	2019	2019	490				490					
26	Носачи кранова на рото смеђарима	Из сопствених средстава	2019	2019	0		0							
27	Дијагностички уређај за возила DAF	Из сопствених средстава	2019	2019	2.900						2.900			
28	Постављење нове оградe на погону Отпад	Из сопствених средстава	2019	2019	0		0							

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
29	Возила и опрема за одржавање чистоће на јавним површинама	Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове	2019	2019	280.000		280.000							
30	"Smart" инфраструктура за прикупљање отпада	Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове	2019	2019	50.000		50.000							
31	Уређеај за топљење снега	Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове	2019	2019	20.000		20.000							
32	Возила за прикупљање комуналног отпада	Из средстава кредита	2019	2019	560.000						560.000			
33	Транспортно возило товарног сандука до 3 м3	Из сопствених средстава	2019	2019	20.000								20.000	
34	Транспортно возило до 2м3 - лаки транспорт	Из сопствених средстава	2019	2019	18.000								18.000	
35	Претоварна станица - приколица за кабасти отпад	Из сопствених средстава	2019	2019	14.000								14.000	
36	Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове - Wille	Из сопствених средстава	2019	2019	36.000								36.000	
37	Метални контејнери 1.1 м3	Из сопствених средстава	2019	2019	180.000				180.000					
38	Елементи за одлагање, по каталогу урбане опреме	Из сопствених средстава	2019	2019	4.500						4.500			
39	Мобилар блокови за смештај и прозив радника и монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата	Из сопствених средстава	2019	2019	7.000				7.000					
40	Клима уређеај	Из сопствених средстава	2019	2019	750				750					
41	Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе и алат	Из сопствених средстава	2019	2019	900		900							

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
42	Грејна тела	Из сопствених средстава	2019	2019	300				300					
43	Набавка GPS система праћења возила	Из сопствених средстава	2019	2019	5.000				5.000					
44	Набавка опреме у НАССР систему	Из сопствених средстава	2019	2019	500								500	
45	Канцеларијски намештај	Из сопствених средстава	2019	2019	600				600					
46	Комбиновано возило-путар (теренско-путничко возило са кабином мин 5 места и одвојеним сандуком	Из сопствених средстава	2019	2019	3.500								3.500	
47	Агрегат од 5-7kw	Из сопствених средстава	2019	2019	160		160							
48	Корпе од 5м3	Из сопствених средстава	2019	2019	3.000								3.000	
49	Мобилна хидраулична кљешта за сечење арматуре	Из сопствених средстава	2019	2019	900		900							
50	Набавка опреме и механизације за управљањем отпадом - Виљушкар до три тоне са хваталкама за бале	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	10.000		10.000							
51	Уклопљиве корпе, мрежасте од 4м3	Из сопствених средстава	2019	2019	1.000								1.000	
52	Ауто подизач за папир	Из сопствених средстава	2019	2019	37.000								37.000	
53	Ауто подизач за шут	Из сопствених средстава	2019	2019	66.000						66.000			
54	Транспортно возило од 2.5 тона	Из сопствених средстава	2019	2019	5.000								5.000	
55	Транспортно возило до 2м3 - лаки транспорт	Из сопствених средстава	2019	2019	7.200								7.200	
56	Мини смеђарац	Из сопствених средстава	2019	2019	14.500								14.500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
57	Пројекати за Трансфер станицу са сортирним центром	Из сопствених средстава	2019	2019	10.000		10.000							
58	Стационарна преса са контејнерима	Из сопствених средстава	2019	2019	5.000								5.000	
59	Набавка опреме и механизације за управљањем отпадом - рециклажна зовна за стакло	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	11.900		11.900							
60	Млин за стакло	Из сопствених средстава	2019	2019	6.000								6.000	
61	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Комбинована мултифункционална машина	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	14.000		14.000							
62	Контејнери са картицама	Из сопствених средстава	2019	2019	7.000		7.000							
63	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Аброл контејнери	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	14.000				14.000					
64	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Камиион за пражњење подземних контејнера за рециклабилни отпад	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	34.000						34.000			
65	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Преса за балирање капацитет 100 тона	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	14.000		14.000							
66	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Камиион за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12м3	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	33.000						33.000			
67	Набавка возила за	Из средстава	2019	2019	41.667				41667					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	сакупљање рециклабилног отпада	субвенције Секретаријат за заштиту животне средине												
68	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Каминон за бочни утовар	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	24.000				24.000					
69	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Грајфер са сајлом за пражњење звона	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	36.000				36.000					
70	Набавка опреме и механизације за управљање отпадом -контејнери запремина 3.2м2	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	14.000				14.000					
71	Израда пројекта за вртић	Из сопствених средстава	2019	2019	0		0							
72	Противпожарни систем за гашење пожара	Из сопствених средстава	2019	2019	1.000		1.000							
73	Машина за аутоматско паковање докумената са штампачем у боји	Из сопствених средстава	2019	2019	5.300		5.300							
74	Набавка опреме и механизације за управљањем отпадом - контејнери	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	11.667				11.667					
75	Средства за превенцију настанка дивљих депонија (набавку и постављање контејнера)	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	11.000				11.000					
76	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне	2019	2019	48.000						48.000			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		средине												
77	Путничко возило средње класе	Из сопствених средстава	2019	2019	3.500				3.500					
78	Комби за превоз запослених средње класе 8+1	Из сопствених средстава	2019	2019	4.000				4.000					
79	Проширење и надградња система контроле	Из сопствених средстава	2019	2019	50.000		50.000							
80	Трактори	Из сопствених средстава	2019	2019	30.000		30.000							
81	Опремање и уређење нове локације погона Врачар	Из сопствених средстава	2019	2019	5.000						5.000			
82	Теретно возило - подвоз	Из сопствених средстава	2019	2019	4.560		4.560							
83	Microsoft лиценце	Из сопствених средстава	2019	2019	6.000						6.000			
84	Израда пројектне документације и грађевински радови за предшколску установу	Из сопствених средстава	2019	2019	14.000						14.000			
85	Ротор млина (ВРМ30) са свим ножевима линије хидрауличне пресе ВРН 50	Из сопствених средстава	2019	2019	4.680						4.680			
86	Подземни контејнери за рециклабилни отпад - 10 ком	Из сопствених средстава	2019	2019	7.800						7.800			
87	Магнетни сепаратор	Из сопствених средстава	2019	2019	3.000						3.000			
88	Електронска колска вага - 2 комада	Из сопствених средстава	2019	2019	2.600						2.600			
89	Електронска вага до 1 тоне	Из сопствених средстава	2019	2019	200						200			
90	Набавка опреме за чување поверљиве документације у папирној и дигиталној форми	Из сопствених средстава	2019	2019	222						222			
91	Електро Усисивачи	Из сопствених средстава	2019	2020	20.000						20.000			
92	Набавка и постављање	Из средстава	2019	2019	4.000						4.000			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	подземних контејнера у циљу превенције дивљих депонија	субвенције Секретаријат за заштиту животне средине												
93	Микро електро возило за пешачку зону	Из сопствених средстава	2019	2019	8.000						8.000			
94	Еко канте за пешачку зону-22 комада	Из сопствених средстава	2019	2019	1.500						1.500			
95	Електро чистилице за пешачку зону-3 комада	Из сопствених средстава	2019	2020	65.000						65.000			
96	Набавка подземних контејнера	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2020	50.000						50.000			
97	Набавка ђубријера за комунални и рециклабилни отпад	Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине	2019	2019	5.000						5.000			
98	Тростепена хидропнеуматска подна дизалица 50t-4 комада	Из сопствених средстава	2019	2019	1.500						1.500			
99	Двостубна дизалица	Из сопствених средстава	2019	2019	300						300			
100	Опрема за одзрачивање квачила	Из сопствених средстава	2019	2019	200						200			
101	Мешалица за бетон	Из сопствених средстава	2019	2019	80						80			
102	Хидраулична опрема	Из сопствених средстава	2019	2019	250						250			
103	Опрема за сервисе	Из сопствених средстава	2019	2019	300						300			
104	Одвртач пнеуматски	Из сопствених средстава	2019	2019	250						250			
105	Пренос возила марке "MERCEDES BENZ"	Из сопствених средстава	2019	2019	2.306						2.306			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		средстава												
106	Brand-Name рачунари	Из сопствених средстава	2018	2019	3.872						3.872			
107	Еко канте за пешачку зону за рециклабилни отпад	Из сопствених средстава	2019	2019	500						500			
108	Калорифери	Из сопствених средстава	2019	2019	320						320			
109	Возила за прикупљање комуналног отпада - Мања	Из сопствених средстава	2018	2019	39.950					39.950				
УКУПНО					2.492.695	404.217	513.220	382.514	354.474	76.450	955.780	0	173.700	0

11. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.12.2018. године*	2.556		Стање на дан 30.06.2019. године	2.581
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	24		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	62
1.	старосна пензија	7	1.	старосна пензија	14
2.	инвалидска пензија	2	2.	инвалидска пензија	3
3.	превремена пензија	1	3.	превремена пензија	5
4.	преминули	1	4.	преминули	1
5.	отказ уговора о раду од стране послодавца	7	5.	отказ уговора од стране послодавца	28
6.	споразуми раскид	4	6.	спразумни раскид	8
7.	мировање радног односа	1	7.	мировање радног односа	2
8.	неплаћено одсуство	1	8.	неплаћено одсуство	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	29		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	134
1.	одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	26	1.	одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	130
2.	истек мировања радног односа	1	2.	истек мировања радног односа	2
3.	враћен судском одлуком	2	3.	враћен судском одлуком	2
	Стање на дан 31.03.2019. године	2.561		Стање на дан 30.09.2019. године	2.628
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.03.2019. године	2.561		Стање на дан 30.09.2019. године	2.628
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	46		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	70
1.	старосна пензија	11	1.	старосна пензија	22
2.	инвалидска пензија	3	2.	инвалидска пензија	3
3.	превремена пензија	1	3.	превремена пензија	5
4.	преминули	1	4.	преминули	1
5.	отказ уговора о раду од стране послодавца	21	5.	отказ уговора од стране послодавца	28
6.	споразуми раскид	6	6.	спразумни раскид	8
7.	мировање радног односа	2	7.	мировање радног односа	2
8.	неплаћено одсуство	1	8.	неплаћено одсуство	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	71		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	142
1.	одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	67	1.	одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	136
2.	истек мировања радног односа	2	2.	истек мировања радног односа	4
3.	враћен судском одлуком	2	3.	враћен судском одлуком	2
	Стање на дан 30.06.2019. године	2.581		Стање на дан 31.12.2019. године	2.628

У 2018. години у стални радни однос примљено је 1000 радника сходно Сагласности надлежне Комисије. Структура новопримљених радника није била адекватна потребама предузећа. Примљен је велики број радника који обављају административне послове код којих чак ни стручна спрема није адекватна потребама послова у администрацији.

Програмом пословања за 2019. години планира се 2.628 запослених радника.

Велика проблематика затечене структуре запослених тј. да је чак преко 60% запослених радника у администрацији.

Потребе града за повећањем интензитета и површина чишћења и прања као и повећање корисника услуга одношења отпада, за последицу имају повећање потребног броја радника на обављању тих делатности.

Велики недостатак непосредних извршила као што су радници на изношењу отпада, радници на чишћењу, радници на депонији и у рециклажи као и возача , ће се делимично превазилазити у 2019.год

- пријемом радника на привремено повременим пословима - 262.
- На упражњена радна места (након одласка у пензију и напуштања предузећа по било ком другом основу) пријемом возача и друге недостајуће структуре НК и КВ радника (50 радника)
- Ангажовањем аутсорсинг фирми ради унајмљивања професионалног обезбеђења (јер би се та радна места у предузећу постепено гасила, а запослени на тим местима би били прераспоређени на радна места возача, радници на чишћењу и прању или у рециклажи), као и за унајмљивање НК радника на пословима чишћења и прања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.03.2019.	Измена Плана 01.01- 30.06.2019.	Измена Плана 01.01- 30.09.2019.	Измена Плана 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.655.361.499	1.635.541.600	427.199.876	869.061.743	1.318.175.017	1.768.129.013	1.790.019.504
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.294.300.565	2.246.283.588	592.836.222	1.207.030.199	1.830.798.635	2.455.734.740	2.486.138.201
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.716.775.791	2.659.875.468	698.010.935	1.422.453.216	2.161.338.118	2.901.606.180	2.944.955.006
4.	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	206.278.088	204.344.843	24.012.416	48.265.767	72.086.046	98.628.788	106.171.073
5.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.628	2.556	2.561	2.628	2.628	2.628	2.628
5.1	- на неодређено време	2.628	2.556	2.546	2.628	2.628	2.628	2.628
5.2	- на одређено време	0	0	15	0	0	0	0
6	Накнаде по уговору о делу	500.000	276.899	0	332.400	498.600	664.800	664.800
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		1	1	1	1
8	Накнаде по ауторским уговорима							
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	56.664.000	37.403.538	43.353.651	89.755.672	145.329.213	200.997.899	220.997.899
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	262	250	220	262	262	262	262
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
14	Накнаде члановима скупштине							
15	Број чланова скупштине*							
16	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.000	1.218.354	308.544	625.000	937.500	1.250.000	1.250.000
17	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
18	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.240.000	0		625.000	937.500	1.250.000	1.250.000
19	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0		3	3	3	3
20	Превоз запослених на посао и са посла	83.000.000	84.089.351	20.536.826	44.000.000	66.000.000	88.000.000	88.000.000
21	Дневнице на службеном путу	1.000.000	395.659	35.444	700.000	900.000	1.300.000	1.300.000
22	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	72.996	1.220	200.000	250.000	350.000	350.000
23	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	1.665.828	835.173	1.052.757	1.052.757	1.052.757	
24	Број прималаца	15	35	7	91	111	148	148
25	Јубиларне награде	1.500.000	4.898.068	747.376	747.376	747.376	747.376	
26	Број прималаца	164	153	20	104	213	304	304
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
28	Помоћ радницима и породици радника	17.000.000	11.354.038	4.965.286	8.500.000	12.750.000	17.000.000	17.000.000
29	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	144.820.000	141.512.975	2.852.219	133.256.000	155.636.000	163.536.000	150.756.000

Програмом пословања за 2019. годину Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су износу од 3.532.695 хиљада динара, и чине их зараде за стално запослене раднике у износу од 2.944.955 хиљада динара за 2628 запослених. У односу на процењене трошкове за 2018. годину, ови трошкови су већи за 326.262 хиљада динара. Од октобра 2018. год је примена новог колективног уговора која је за последицу имала повећање зараде радника на конто топлог obroка, минулог рада и осталих накнада зарада (сменски рад, рад недељом и др.). Додатно ангажовање по основу привременим и повременим пословима имало је за резултат повећање Трошкова зарада и накнада. Такође, просечан број запослених у току 2018. године за које се исплаћивала зарада износио је 2.580 запослених, што је имало за ефекат корекције планирања зарада изменама и допунама програма пословања, а самим тим и нижом проценом реализације ових трошкова у 2018. години.

Измено и допуном програма пословања за 2019. годину, зараде су планиране на нижем нивоу у односу на План за 2019. годину за 52.311 хиљада динара. Разлог више планираних средстава је резултат реализације планираних зарада у првих пет месеци пословања предузећа. Како предузеће није имало планираних 2628 запослених на платном списку сваког месеца, зараде су реализоване на нижем нивоу за 43.349 хиљада динара. Такође, по основу ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима планиран је нижи износ по овом основу за 20.000 хиљада динара, јер реализација планираних трошкова по овом основу није пратила план у првих пет месеци, тј. Остварена је на нижем нивоу.

Предузеће је Програмом пословања за 2019. годину, планирало износ од 106.171 хиљада динара уплате у буџет по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За потребе испуњења постављених планова и програма и укључених нових површина чишћења и прања, са циљем подизања нивоа чистоће у граду Београду, планира се ангажовања додатних 262 комунална радника и возача комуналних возила, и за ове потребе Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 220.998 хиљада динара.

Планиран је износ накнаде члановима Надзорног одбора у 2019. години износи 1.250 хиљада динара. Накнаде члановима Комисије за ревизију за 2019. годину планиране су у износу од 1.250 хиљада динара

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од 88.000 хиљада динара за 2.628 запослених на неодређено време. Дневнице за службени пут и накнаде трошкова по службеном путу планиране су у укупном износу од 1.650 хиљада динара.

Укупан број запослених који стичу услов за одлазак у пензију у 2019. години износи 148, и предузеће за ове сврхе извршило је резервисање 41.382 хиљада динара у складу са МРС19, тако да ови трошкови нису исказани у текућој 2019. години (резервисање извршено у претходним годинама). Укупан број прималаца јубиларних награда у 2019. години износи 304, и предузеће за ове сврхе извршило је резервисање 48.943 хиљада динара у складу са МРС19, тако да ови трошкови нису исказани у текућој 2019. години (резервисање извршено у претходним годинама).

Изнаменама и допунама програма пословања за 2019.годину, отпремнине и јубиларне награде планиране су у износу од 1.800 хиљада динара. У 2018.години, извршена је Актуарска процена резервисања накнада за запослене. Планирано повећање по овом основу за поменута давања запосленима, односи се на разлике које се појављују услед већих давања у односу на резервисања.

Програмом пословања за 2019. годину планира се Помоћ радницима и породици радника у износу од 17.000 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима односе се на исплату солидарне помоћи, ради ублажавања неповољног материјалног положаја за сваког запосленог у износу од 41.800 динара, што укупно износи 122.056 хиљада динара са припадајућим порезом на доходак грађана. Планирани су новогодишњи пакетићи за децу запослених у износу од 6.300 хиљада динара. У циљу превенције радне инвалидности, у складу са Колективним уговором, планирано је 16.400 хиљада динара. Накнаде трошкове погребних услуга, у складу са колективним уговором, планиране су у износу од 6.000 хиљада динара.

Предузеће је у складу са чланом 82. Колективним уговором јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд, Изменама и допунама програма пословања планирало додатних 12.780 хиљада динара Средства која припадају репрезентативним синдикатима намењени за остале манифестације.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у
динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.601	187.692.729	72.162	1.599	122.698.866	76.735	996	63.970.594	64.228	6	1.023.269	170.545
II	2.600	185.378.150	71.299	1.598	119.153.182	74.564	996	65.201.624	65.463	6	1.023.344	170.557
III	2.597	186.601.589	71.853	1.594	120.320.034	75.483	997	65.266.659	65.463	6	1.014.896	169.149
IV	2.593	187.128.316	72.167	1.590	119.945.251	75.437	997	66.159.817	66.359	6	1.023.248	170.541
V	2.583	189.237.259	73.263	1.580	121.583.186	76.951	997	66.630.264	66.831	6	1.023.809	170.635
VI	2.580	185.616.407	71.944	1.579	118.987.847	75.356	995	65.604.479	65.934	6	1.024.081	170.680
VII	2.567	184.596.064	71.911	1.572	118.518.952	75.394	989	65.053.347	65.777	6	1.023.765	170.628
VIII	2.564	185.480.489	72.340	1.569	118.786.291	75.708	989	65.670.434	66.401	6	1.023.764	170.627
IX	2.559	181.661.665	70.989	1.565	116.417.344	74.388	987	64.074.968	64.919	7	1.169.353	167.050
X	2.558	195.024.823	76.241	1.561	125.291.354	80.264	990	68.666.354	69.360	7	1.067.115	152.445
XI	2.628	202.487.716	77.050	1.614	131.059.202	81.201	1.007	70.229.515	69.741	7	1.198.999	171.286
XII	2.628	203.548.947	77.454	1.614	131.746.078	81.627	1.007	70.603.869	70.113	7	1.199.000	171.286
УКУПНО		2.274.454.154			1.464.507.587			797.131.924			12.814.643	
ПРОСЕК	2.588	189.537.846	73.223	1.586	122.042.299	76.926	996	66.427.660	66.716	6	1.067.887	168.786

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.628	205.720.104	78.280	2.621	204.521.104	78.032	0	0	0	7	1.199.000	171.286
II	2.628	202.495.031	77.053	2.621	201.296.031	76.801	0	0	0	7	1.199.000	171.286
III	2.628	206.589.723	78.611	2.621	205.390.723	78.363	0	0	0	7	1.199.000	171.286
IV	2.628	206.102.385	78.426	2.621	204.903.385	78.178	0	0	0	7	1.199.000	171.286
V	2.628	208.591.846	79.373	2.621	207.392.846	79.127	0	0	0	7	1.199.000	171.286
VI	2.628	207.934.570	79.123	2.621	206.735.570	78.877	0	0	0	7	1.199.000	171.286
VII	2.628	209.234.661	79.617	2.621	208.035.661	79.373	0	0	0	7	1.199.000	171.286
VIII	2.628	209.283.713	79.636	2.621	208.084.713	79.391	0	0	0	7	1.199.000	171.286
IX	2.628	205.250.063	78.101	2.621	204.051.063	77.852	0	0	0	7	1.199.000	171.286
X	2.628	208.919.206	79.497	2.621	207.720.206	79.252	0	0	0	7	1.199.000	171.286
XI	2.628	207.097.692	78.804	2.621	205.898.692	78.557	0	0	0	7	1.199.000	171.286
XII	2.628	208.919.206	79.497	2.621	207.720.206	79.252	0	0	0	7	1.199.000	171.286
УКУПНО		2.486.138.201			2.471.750.201			0			14.388.000	
ПРОСЕК	2.628	207.178.183	78.835	2.621	205.979.183	78.588	0	0	0	7	1.199.000	171.286

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.628	243.685.750	92.727	2.621	242.265.750	92.433	0	0	0	7	1.420.000	202.857
II	2.628	239.865.489	91.273	2.621	238.445.489	90.975	0	0	0	7	1.420.000	202.857
III	2.628	244.715.856	93.119	2.621	243.295.856	92.826	0	0	0	7	1.420.000	202.857
IV	2.628	244.138.580	92.899	2.621	242.718.580	92.605	0	0	0	7	1.420.000	202.857
V	2.628	247.087.471	94.021	2.621	245.667.471	93.730	0	0	0	7	1.420.000	202.857
VI	2.628	246.308.895	93.725	2.621	244.888.895	93.433	0	0	0	7	1.420.000	202.857
VII	2.628	247.848.917	94.311	2.621	246.428.917	94.021	0	0	0	7	1.420.000	202.857
VIII	2.628	247.907.022	94.333	2.621	246.487.022	94.043	0	0	0	7	1.420.000	202.857
IX	2.628	243.128.962	92.515	2.621	241.708.962	92.220	0	0	0	7	1.420.000	202.857
X	2.628	247.475.245	94.169	2.621	246.055.245	93.878	0	0	0	7	1.420.000	202.857
XI	2.628	245.317.572	93.348	2.621	243.897.572	93.055	0	0	0	7	1.420.000	202.857
XII	2.628	247.475.245	94.169	2.621	246.055.245	93.878	0	0	0	7	1.420.000	202.857
УКУПНО		2.944.955.006			2.927.915.006			0			17.040.000	
ПРОСЕК	2.628	245.412.917	93.384	2.621	243.992.917	93.092	0	0	0	7	1.420.000	202.857

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.601	187.692.729	72.162	1.599	122.698.866	76.735	996	63.970.594	64.228	6	1.023.269	170.545
II	2.600	185.378.150	71.299	1.598	119.153.182	74.564	996	65.201.624	65.463	6	1.023.344	170.557
III	2.597	186.601.589	71.853	1.594	120.320.034	75.483	997	65.266.659	65.463	6	1.014.896	169.149
IV	2.593	187.128.316	72.167	1.590	119.945.251	75.437	997	66.159.817	66.359	6	1.023.248	170.541
V	2.583	189.237.259	73.263	1.580	121.583.186	76.951	997	66.630.264	66.831	6	1.023.809	170.635
VI	2.580	185.616.407	71.944	1.579	118.987.847	75.356	995	65.604.479	65.934	6	1.024.081	170.680
VII	2.567	184.596.064	71.911	1.572	118.518.952	75.394	989	65.053.347	65.777	6	1.023.765	170.628
VIII	2.564	185.480.489	72.340	1.569	118.786.291	75.708	989	65.670.434	66.401	6	1.023.764	170.627
IX	2.559	181.661.665	70.989	1.565	116.417.344	74.388	987	64.074.968	64.919	7	1.169.353	167.050
X	2.558	195.024.823	76.241	1.561	125.291.354	80.264	990	68.666.354	69.360	7	1.067.115	152.445
XI	2.557	189.052.214	73.935	1.560	120.930.856	77.520	990	66.935.912	67.612	7	1.185.446	169.349
XII	2.556	188.816.629	73.872	1.558	120.643.203	77.435	990	66.870.294	67.546	8	1.303.132	162.891
УКУПНО		2.246.286.334			1.443.276.366			790.104.746			12.905.222	
ПРОСЕК	2.576	187.190.528	72.665	1.577	120.273.031	76.270	993	65.842.062	66.324	6	1.075.435	167.925

Измена и допуна Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.568	199.647.316	77.744	2.542	197.635.242	77.748	18	586.244	32.569	8	1.425.830	178.229
II	2.569	194.623.903	75.759	2.535	191.521.986	75.551	26	1.692.150	65.083	8	1.409.767	176.221
III	2.561	198.565.002	77.534	2.526	195.408.839	77.359	28	1.904.323	68.012	7	1.251.840	178.834
IV	2.563	202.260.093	78.915	2.528	197.915.238	78.289	28	2.935.222	104.829	8	1.409.633	176.204
V	2.572	203.999.314	79.315	2.524	199.011.901	78.848	41	3.569.138	87.052	8	1.418.275	177.284
VI	2.628	207.934.570	79.123	2.553	201.016.295	78.737	67	5.500.000	82.090	8	1.418.275	177.284

VII	2.628	209.234.661	79.617	2.553	202.316.386	79.247	67	5.500.000	82.090	8	1.418.275	177.284
VIII	2.628	209.283.713	79.636	2.553	202.365.438	79.266	67	5.500.000	82.090	8	1.418.275	177.284
IX	2.628	205.250.063	78.101	2.553	198.331.788	77.686	67	5.500.000	82.090	8	1.418.275	177.284
X	2.628	208.919.206	79.497	2.553	202.000.931	79.123	67	5.500.000	82.090	8	1.418.275	177.284
XI	2.628	207.097.692	78.804	2.553	200.179.417	78.409	67	5.500.000	82.090	8	1.418.275	177.284
XII	2.628	208.919.206	79.497	2.553	202.000.931	79.123	67	5.500.000	82.090	8	1.418.275	177.284
УКУПНО		2.455.734.740			2.389.704.392			49.187.077			16.843.270	
ПРОСЕК	2.602	204.644.562	78.629	2.544	199.142.033	78.282	51	4.098.923	77.681	8	1.403.606	175.451

Измена и допуна Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.568	234.956.797	91.494	2.542	232.596.428	91.501	18	690.009	38.334	8	1.670.360	208.795
II	2.569	229.366.680	89.282	2.535	225.723.477	89.043	26	1.991.661	76.602	8	1.651.542	206.443
III	2.561	233.687.458	91.249	2.526	229.979.539	91.045	28	2.241.388	80.050	7	1.466.531	209.504
IV	2.563	238.038.462	92.875	2.528	232.932.321	92.141	28	3.454.756	123.384	8	1.651.385	206.423
V	2.572	240.094.924	93.350	2.524	234.232.540	92.802	41	4.200.875	102.460	8	1.661.509	207.689
VI	2.628	246.308.895	93.725	2.553	238.173.886	93.292	67	6.473.500	96.619	8	1.661.509	207.689
VII	2.628	247.848.917	94.311	2.553	239.713.908	93.895	67	6.473.500	96.619	8	1.661.509	207.689
VIII	2.628	247.907.022	94.333	2.553	239.772.013	93.918	67	6.473.500	96.619	8	1.661.509	207.689
IX	2.628	243.128.962	92.515	2.553	234.993.953	92.046	67	6.473.500	96.619	8	1.661.509	207.689
X	2.628	247.475.245	94.169	2.553	239.340.236	93.749	67	6.473.500	96.619	8	1.661.509	207.689
XI	2.628	245.317.572	93.348	2.553	237.182.562	92.903	67	6.473.500	96.619	8	1.661.509	207.689
XII	2.628	247.475.245	94.169	2.553	239.340.236	93.749	67	6.473.500	96.619	8	1.661.509	207.689
УКУПНО		2.901.606.180			2.823.981.100			57.893.190			19.731.891	
ПРОСЕК	2.602	241.800.515	92.901	2.544	235.331.758	92.507	51	4.824.432	91.431	8	1.644.324	207.723

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	222.310.337	253.328.088	243.685.750	9.642.338
II	219.579.234	249.415.489	239.865.489	9.550.000
III	221.039.544	253.750.284	244.715.856	9.034.428
IV	221.661.490	254.738.580	244.138.580	10.600.000
V	224.156.814	256.087.471	247.087.471	9.000.000
VI	219.868.665	254.290.181	246.308.895	7.981.286
VII	218.663.370	255.312.425	247.848.917	7.463.508
VIII	219.707.490	255.892.236	247.907.022	7.985.214
IX	215.174.483	251.500.519	243.128.962	8.371.557
X	230.977.952	256.017.988	247.475.245	8.542.743
XI	202.487.716	254.317.572	245.317.572	9.000.000
XII	203.548.947	256.475.245	247.475.245	9.000.000
УКУПНО	2.619.176.040	3.051.126.078	2.944.955.006	106.171.074

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

Измене и допуна ПЛАНА ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	222.310.337	242.025.747	234.956.797	7.068.950
II	219.579.234	237.433.496	229.366.104	8.067.392
III	221.039.544	242.563.531	233.687.458	8.876.073
IV	221.661.490	246.431.161	238.038.462	8.392.699
V	224.156.814	247.974.291	240.094.924	7.879.367
VI	219.868.665	254.290.181	246.308.895	7.981.285
VII	218.663.370	255.312.425	247.848.917	7.463.508
VIII	219.707.490	255.892.236	247.907.022	7.985.214
IX	215.174.483	251.500.519	243.128.962	8.371.557
X	230.988.557	256.017.988	247.475.245	8.542.742
XI	223.893.130	254.317.572	245.317.572	9.000.000
XII	222.210.628	256.475.245	247.475.245	9.000.000
УКУПНО	2.659.253.740	3.000.234.393	2.901.605.605	98.628.788

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
II	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
III	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
IV	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
V	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
VI	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
VII	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
VIII	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
IX	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
X	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
XI	104.167	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0
XII	104.163	40.063	32.050	2	0	104.163	40.063	32.050	2	0
УКУПНО	1.250.000	480.778	384.611			1.250.000	480.778	384.611		
ПРОСЕК	192.308	40.065	32.051	2	0	104.167	40.065	32.051	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0	0	0	0	780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
II	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
III	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
IV	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
V	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
VI	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
VII	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
VIII	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
IX	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
X	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
XI	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
XII	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	1.250.004	480.780	384.612		0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	104.167	40.065	32.051	2	0

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Послови и задаци на нивоу предузећа	57	119	72	71	1
2	Сектор оперативе	96	2.166	1.754	1.754	-
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	43	147	156	156	-
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	45	236	198	198	-
5	Сектор економских послова	37	83	61	61	-
6	Сектор комерцијалних послова	45	93	97	97	-
7	Сектор одржавања	105	361	290	290	-
УКУПНО:		428	3.205	2.628	2.627	1

Редн и број	Сектор/Организациона јединица	ВСС		ВШ		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
		Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.	Остваре но 31.12.20 18.	План 31.12.20 19.
1	Послови и задаци на нивоу предузећа	49	48	10	10	2	2	10	10	1	1	0	0	0	0	72	71
2	Сектор оперативе	69	69	56	56	38	36	310	308	423	421	3	3	855	857	1.754	1.750
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	12	12	12	11	7	7	32	33	53	52	0	0	40	40	156	155
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	23	25	14	15	9	9	78	79	38	38	0	0	36	36	198	202
5	Сектор економских послова	27	28	11	13	0	0	23	24	0	0	0	0	0	0	61	65
6	Сектор комерцијалних послова	25	26	14	14	3	3	39	40	14	13	0	0	2	2	97	98
7	Сектор одржавања	18	17	9	9	41	42	58	57	138	137	0	0	26	25	290	287
УКУПНО:		223	225	126	128	100	99	550	551	667	662	3	3	959	960	2.628	2.628

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	223	225	3	3
2	ВШ	126	128		
3	ВКВ	100	99		
4	ССС	550	551		
5	КВ	667	662		
6	ПК	3	3		
7	НК	959	960		
УКУПНО		2.628	2.628		

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	2.246	2.241	2	2
2	Женски	382	387	1	1
УКУПНО		2.628	2.628		

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	459	467
2	30 до 40	667	674
3	40 до 50	808	815
4	50 до 60	584	584
5	Преко 60	110	88
УКУПНО		2.628	2.628
Просечна старост			

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	404	409
2	5 до 10	388	393
3	10 до 15	417	422
4	15 до 20	277	282
5	20 до 25	448	450
6	25 до 30	271	270
7	30 до 35	265	262
8	Преко 35	158	140
УКУПНО		2.628	2.628

**Претходна година*

Измене и допуне Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	230	239	3	3
2	ВШ	109	104		
3	ВКВ	93	90		
4	ССС	540	546		
5	КВ	650	664		
6	ПК	3	3		
7	НК	931	982		
УКУПНО		2.556	2.628		

*Претходна година

Измене и допуне Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	2.190	2.257	2	2
2	Женски	366	371	1	1
УКУПНО		2.566	2.628		

*Претходна година

Измене и допуне Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	419	414
2	30 до 40	645	710
3	40 до 50	788	801
4	50 до 60	587	579
5	Преко 60	117	124
УКУПНО		2.556	2.628
Просечна старост			

*Претходна година

Измене и допуне Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	372	336
2	5 до 10	383	405
3	10 до 15	398	452
4	15 до 20	266	306
5	20 до 25	441	445
6	25 до 30	268	252
7	30 до 35	263	277
8	Преко 35	165	155
УКУПНО		2.556	2.628

*Претходна година

Унапређење рада и организације предузећа

Планира се да се у периоду до 2019. години уведе следеће мере за повећање ефикасности и промене у организацији предузећа које ће довести до рационализације трошкова на нивоу предузећа:

- Смањење тошкова зарада и других личних примања запослених смањењем броја административних извршилаца (затечено стање је да има преко 60% административних радника. Још већи проблем је што велики број радника није распоређен у складу са својом стручном спремом. Проблем је изузетно велики и не може се решити без сталне реорганизације и рационализације радних места у свим радним јединицама и службама)
- Побољшање технолошке дисциплине – односа према средствима рада као и однос према резултатима рада (Затечено стање је да је радна дисциплина и однос према средствима рада била на доста ниском нивоу. Уводе се системи одговорности . Први резултати су били видљиви у односу запослених према радним возилима јер је у том сегменту и фокус руководства био највећи , јер су и трошкови немара ту били највећи . И у 2019.год један од приоритета је редовно праћење радне дисциплине.)
- Рационализација трошкова репроматеријала, резервних делова и других добара и услуга њиховим константном праћењем, анализом и контролом а затим добрим планирањем и реализацијом јавних набавки (Затечено стање- без дубљих анализа, потребе за набавкама су или паушалним проценама одређиване или су преписиване из претходних година.Пракса је била да све што је и планирано морало је бити и утрошено. Значајан део средстава је одлазио на покриће трошкова који нису од значаја за обављање основних делатности предузећа. У 2019.год ће се детаљно анализирати и преиспитивати сви строшкови пословања и у складу са тим спроводити набавке без обзира на планиране износе.)
- Ефикасна наплата заосталих потраживања (интерактивним активностима са корисницима услуга на побољшању квалитета услуга, подстицање плаћања сталним маркетиншким активностима , слањем опомена, али и применом рестриктивних мера, тј покретањем извршног поступка принудне наплате)
- Повећавање броја уговорних односа са клијентима на предаји секундарних сировина као и увођење добре логистике у прикупљању секундарних сировина из примарне селекције (Затечено стање- мали број уговора са локалима, СТР и СЗР као и са осталим привредним субјектима за преузимање или откуп секундарних сировина као и тотално лоша организација сакупљања рециклабилних материјала по већ склопљеним уговорима која је изазивала велике трошкове са малим резултатима. Отпочело се са увођењем новог система и контроле рада сектора Депоновања и рециклаже која већ даје видљиве резултате у количинама сакупљеног металног, папирног и ПЕТ материјала али и у стотинама хиљада динара прихода....)

12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригинал ој валути на дан 31.12.2016 претходне године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2016 претходне године	Година повлачењ а кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригинал ој валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
											Укупно главниц а	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
BANCA INTESA	Рефинансирани дуг. кредит	РСД	Не	265.808.411	265.808.411	2016	24.01.2019	24.08.2016	24.08.2016	1,72%+припадају ће јавне дажбине	10.197.837	41.377	0	0
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење				265.808.411	265.808.411						10.197.837	41.377	0	0
од чега за ликвидност	0													
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранциј а државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригинал ој валути на дан 31.12.2019 текуће године**	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019 текуће године**
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Комерцијална банка АД Београд	Дугорочни кредит	РСД	Не	2020	84 месеца	12 месеци	април 2020.		12	560.000.000		560.000.000	560.000.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										560.000.000	0	560.000.000	560.000.000
од чега за ликвидност	0												
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

** Напомињемо да је у питању
главница

Предузеће је користило дугорочни кредит којим је набављена комунална опрема код „Banca Intesa. Поменти кредит је рефинсиран, и рок отплате за дугорочни рефинансирани кредит је 24.01.2019. године.

За 2019. годину ЈКП „Градска чистоћа“ планира нову кредитну задуженост у износу од 560.000 хиљада динара, за набавку разних врста комуналних возила за прикупљање отпада.

Предузеће је у априлу месецу 2019.године, потписало уговор са Комерцијалном банком АД Београд на име дуговочног инвестиционог кредита за набавку комуналних возила – аутосмећара у износу од 560.000 хиљада динара, на 84 рате, са „Grace“ периодом од 12 месеци од датума пуштања прве транше у течај.

13. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Пренета обавеза за субвенцију и 2017. године **	20.000.000		19.350.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	19.350.000	0	
Субвенције					
Пренета обавеза за субвенцију и 2017. године **	220.000.000		206.025.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	206.025.000	0	
Субвенције	120.000.000	119.862.000	119.862.000		
Пренета обавеза за субвенцију и 2017. године **	20.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	140.000.000	119.862.000	119.862.000	0	
Субвенције	15.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000				
УКУПНО:	155.000.000	119.862.000	225.375.000	0	

Набавка Специјалних возила за машинско чишћење и прање у циљу побољшања обављања послова на чишћењу и прању јавних површина као и повећању обима површина за прање и чишћење је субвенција Секретаријата за комуналне и стамбене послове, планирана је у 2018. години и покренута 07.08.2018. године у износу од 120.000 хиљаде динара, пренета је у 2019. години.

Поступак јавне набавке за набавку Специјалних возила за машинско чишћење и прање окончан је 31.12.2018. године, чиме је понуђач изашао са ценом од 119.862 хиљада динара.

Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад са циљем замене дотрајалих контејнера је планиран набавком за 2017. годину је субвенција Секретаријата за

заштиту животне средине, уговор је потписан 11.09.2018. године, у току је испорука а пренесена средства у 2019. години износе 56.359 хиљада динара.

Изменама и допунама програма пословања за 2019.годину планира износ од 37.820 хиљада динара на име субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине на име набавке Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад. У децембру месецу 2018.године, предузеће је на име ове субвенције потраживало износ од 18.539 хиљада динара, након израде Програма пословања за 2019.годину, чиме се износ од 56.359 хиљада динара, коригује за пренос средстава из буџета из децембра месеца 2018.године.

Измена плана за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.2019	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	37.820			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	37.820			
Субвенције	119.862			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	119.862			
Субвенције				280.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				280.000
Субвенције				50.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				50.000
Субвенције				20.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				20.000
Субвенције				10.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				10.000
Субвенције				11.900
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				11.900
Субвенције				14.000
Остали приходи из буџета*				

Измена плана за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.2019	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
УКУПНО				14.000
Субвенције				14.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				14.000
Субвенције				34.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				34.000
Субвенције				14.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				14.000
Субвенције				33.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				33.000
Субвенције				41.667
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				41.667
Субвенције				24.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				24.000
Субвенције				36.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				36.000
Субвенције				14.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				14.000
Субвенције				11.667
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				11.667
Субвенције				11.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				11.000
Субвенције				48.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				48.000
Субвенције				4.000

Измена плана за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.2019	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				4.000
Субвенције				50.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				50.000
Субвенције				5.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				5.000
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	157.682	0	0	726.234

Програмом пословања за 2019. годину, предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ планира финасирање инвестиција из субвенционисаних средстава у износу од 667.234 хиљаде динара. Средства ће бити субвенционисана од стране секретаријата за Заштиту животне средине, као и од стране Секретаријата за стамбено комуналне послове.

Предузеће планира Набавку опреме и механизације за управљање отпадом, која се односи на виљушкар до три тоне са хватаљкама за бале, набавка се спроводи ради замене дотрајалог постојећег виљушкара у циљу манипулације секундарних сировина на Погону „Отпад“ и у новоотвореним рециклажним центрима, вредност инвестиције 10.000 динара.

Куповина опреме и механизације за управљањем отпадом (рециклажна звона за стакло), набавка се спроводи ради прикупљања рециклабилног стакла на територији града, а у циљу повећања количина и поновне употребе и рециклаже, вредност инвестиције 11.900 хиљада динара.

Набавка опреме и механизација за управљање отпадом (комбинована мултифункционална машина), набавка се спроводи ради манипулације секундарних сировина у оквиру рециклажних центара, која има могућност монтаже додатне опреме и вршења више функција у износу од 14.000 динара.

Набавка опреме и механизација за управљање отпадом (Аброл контејнери), набавка се спроводи ради ефикаснијег спровођења сакупљања и транспорта разних врста отпада на територији града, вредност инвестиције 14.000 хиљада динара.

Камион за пражњење подземних контејнера за рециклабилни отпад набавка се спроводи ради куповине нових возила у сврху пражњења постојећих подземних рециклажних контејнера, као и нових планираних рециклажних подземних контејнера, вредност набавке 34.000 хиљаде динара.

Куповина пресе за балирање капацитета 100 тона, набавка се спроводи ради смањења запремине секундарних сировина на локацији рециклажног центра у циљу повећања простора за складиштење рециклабила и функционалнијег транспорта рециклабила возилима у износу од 14.000 хиљаде динара.

Набавка камиона за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12m³, набавка се спроводи ради прикупљања секундарних сировина на територији града, а у сврху примарне сепарације, вредности инвестиције 33.000 динара.

Набавка возила за сакупљање рециклабилног отпада, набавка се спроводи ради прикупљања секундарних сировина на територији града, а у сврху примарне сепарације, вредност возила је 41.667 хиљада динара.

Куповина камиона за бочни утовар, набавка се спроводи ради куповине нових возила у сврху пражњења постојећих рециклажних контејнера од 3,2 m³ (рециклажних острва), као и нових планираних рециклажних контејнера, вредност инвестиције 24.000 хиљаде динара.

Грајфер са сајлом за пражњење звона, набавка се спроводи ради куповине нових возила у сврху пражњења постојећих и планираних рециклажних звона за стакло. Тражено возило је планирано и за чишћење дивљих депонија на територији града заједно са утоваром и транспортом до тела депоније „Винча“, вредност инвестиције 36.000 хиљаде динара.

Инвестиције у контејнере запремина 3.2 m³, набавка се спроводи ради проширења обима примарне сепарације на локацијама где је заступљено колективно становање и близина тржних центара у износу од 14.000 хиљада динара.,

Опремање рециклажних центара на територији града Београда, набака се спроводи ради предвиђене изградње најмање једног рециклажног центра на територији свих општина града Београда кроз Локални план управљања отпадом града Београда од 2011. до 2020. године, у износу од 48.000 хиљада динара.

Куповина уређај за топљење снега, набавка се спроводи ради третирања снега у централним (пешачким) зонама града, у зимским условима. Третирање обухвата топљење снега на месту настанка и испуштање у кишну канализацију уместо транспорта на другу локацију, вредност инвестиције је 20.000 хиљада динара.

Набавка контејнера за одлагање комуналног отпада од стране секретаријата за Заштиту животне средине у износу од 11.667 хиљаде динара, као и средтва за превенцију настанка дивљих депонија (контејнера) у износу од 11.000 хиљада динара.

Набавка опреме за одржавање чистоће на јавним површинама, прохормских цистерини, у износу од 280.000 хиљада динара.

„Smart“ инфраструктура за прикупљање комуналног отпад, од стране секретаријата за Стамбено и комуналне послове у износу од 50.000 хиљада динара.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину планира се додатни износ на име субвенције 59.000 хиљада динара.

Планирају се додатна средства од Секретаријата за Заштиту животне средине и то за следеће набавке:

- Набавка подземних контејнера у циљу превенције дивљих депонија 4.000 хиљада динара,
- Набавка подземних контејнера 50.000 хиљада динара,
- Набавка ђубријера за комунални и рециклабилни отпад у износу од 5.000 хиљада динара.

Тако да је Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину укупно планирани износ из субвенција Секретаријата за заштиту животне средине 414.054 хиљада динара. Укупне субвенције Изменама и допуна секретаријата за комуналне и стамбене послове износе 469.862 хиљада динара. Укупан износ субвенција планиран Изменама и допунама програма пословања 2019. годину износи 883.916 хиљада динара, на име субвенција од надлежних секретаријата.

14. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	22.320.000	22.320.000	4.100.000	8.200.000	25.080.000	29.180.000
5.	Репрезентација	1.500.000	1.994.667	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Предузеће је проценило у 2018. години реализацију средства за посебне намене издвоји 24.315 хиљада динара. Средства планирана за рекреативни одмор, спортске игре, превенцију радне инвалидности и сличне манифестације, и то 22.320 хиљада динарареализована су у целости. Процена трошкова репрезентације у 2018. години односе се на репрезентације по одлуци директора, у износу од 1.500.000 динара, реализована су у целости.

Процена Трошка репрезентације по одлуци директора за 2018. годину, износи 1.995 хиљада динара и као такав у складу је са Другим изменама и допунама програма пословања за 2018. годину . Трошкови интерне репрезентације процењују се на нивоу од 1.500 хиљада динара, док остала репрезентација (пословна) у износу од 495 хиљада динара, односи се роковнике, свеске, оловке, и сличан материја. Ови трошкови су планирани позицији 559 – Остали нематеријални трошкови, али у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ови трошкови су евидентирани на позицији 551 – Трошкови репрезентације.

Предузеће планира да у 2019. години издвоји за средства посебне намене 18.900 хиљададинара. Средства су планирана за превенцију радне инвалидности, и то у износу од 16.400 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима за запослене у складу са Колективним уговором ЈКП „Градска чистоћа“. Трошкови репрезентације у 2019. години односе се на репрезентације по одлуци директора, у износу од 2.500.000 динара.

Предузеће је у складу са Колективним уговором јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд, Изменама и допунама програма пословања планирало 12.780 хиљада

динара намењених за остале манифестације, тако да је укупан износ планираних средстава за спортске активности 29.180 хиљада динара.

15. 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 Програмом пословања за 2019. годину приказана су у доле следећој табели:

у 000 динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 31.12.2018. години *	Измена План за 01.01.- 31.03.2019.	Измена План за 01.01.- 30.06.2019.	Измена План за 01.01.- 30.09.2019.	Измена План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1	Набавна вредност продате робе	22.312	3.372	6.636	13.318	20.000
2	Трошкови материјала за израду	79.344	18.034	35.492	71.233	106.973
3	Трошкови осталог материјала (режијског)	55.397	14.578	28.691	57.582	86.474
4	Трошкови горива и енергије	510.455	108.835	277.892	423.047	568.202
5	Трошкови резервних делова	183.921	37.733	74.261	149.040	223.819
6	Трошкови алата	89.956	20.323	39.997	80.273	120.549
Укупно добра:		941.385	202.875	462.969	794.493	1.126.018
Услуге						
1	Набавке по уговору о делу	443	0	0	332	665
2	Остале накнаде запосленима	0	0	0	0	6.300
3	Трошкови транспортних услуга	12.792	2.906	8.788	16.611	24.433
4	Трошкови услуга одржавања	77.534	20.694	62.578	118.277	173.977
5	Трошкови закупнина	896	1.033	3.123	5.903	8.683
6	Трошкови сајмова	271	196	593	1.122	1.650
7	Трошкови осталих услуга	148.057	21.562	65.203	123.239	181.275
8	Трошкови непроизводних услуга	24.820	7.687	23.245	43.935	64.625
9	Трошкови репрезентације	1.713	297	899	1.700	2.500
10	Трошкови премија осигурања	22.885	3.532	10.679	20.185	29.690
11	Остали нематеријални трошкови	162.454	19.777	59.804	113.034	166.265
Укупно услуге:		451.865	77.685	234.914	444.338	660.062
Радови						
1	Набавка услуга одржавања	1.932	1.790	5.413	10.232	15.050
Укупно радови:		1.932	1.790	5.413	10.232	15.050
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.395.182	282.350	703.296	1.249.063	1.801.130

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планиран је укупан износ за добра, услуге и радове износи 1.801.130 хиљада динара.

Председник надзорног одбора

Др Александар Лучић