

ДРУГЕ 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

[Београд, Октобар 2019. године]

## САДРЖАЈ

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....</b>  | <b>3</b>   |
| Мисија .....  | 3          |
| Визија .....  | 3          |
| Циљеви .....  | 3          |
| <b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....</b>  | <b>6</b>   |
| 2.1. Општи подаци .....   | 6          |
| 2.2. Организациона шема предузећа .....   | 6          |
| 2.3. Управљање предузећем .....   | 9          |
| <b>3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА .....</b>  | <b>10</b>  |
| <b>4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ .....</b>   | <b>12</b>  |
| 4.1. Реализовани физички обим активности у 2018. години .....   | 12         |
| Услуге чишћења и прања јавних површина .....  | 14         |
| Продажа секундарних сировина у 2018. години .....   | 16         |
| 4.2. Финансијски показатељи за 2018. годину .....   | 17         |
| Приходи 2018 .....  | 17         |
| Расходи 2018 .....  | 22         |
| 4.3. Имовина и обавезе за 2018. годину .....  | 29         |
| <b>5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ .....</b>   | <b>37</b>  |
| 5.1. Планиране активности у 2019. години: .....   | 37         |
| Услуге изношења комуналног отпада .....   | 38         |
| Услуге продаје секундарних сировина .....   | 38         |
| Услуге чишћења и прања јавних површина .....  | 38         |
| Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда .....   | 39         |
| Физички обим услуга: .....  | 40         |
| <b>6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ .....</b>  | <b>41</b>  |
| Планирани приходи за 2019. годину .....   | 44         |
| Укупни расходи 2019. година .....   | 48         |
| <b>7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА .....</b>  | <b>53</b>  |
| <b>8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА .....</b>   | <b>56</b>  |
| <b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА .....</b>  | <b>62</b>  |
| <b>10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА .....</b>   | <b>79</b>  |
| Унапређење рада и организације предузећа .....  | 94         |
| <b>11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....</b>  | <b>95</b>  |
| <b>12. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .....</b>  | <b>97</b>  |
| <b>13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b>   | <b>103</b> |
| <b>14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b> | <b>104</b> |

## **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.

Управљање отпадом - у оквиру своје делатности, предузеће формира и управља постројењем за складиштење, третман односно поновно искоришћење отпада на подручју 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, Основачком 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 доволјно флексибилности у планским решењима за увођењенових технологија за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
- подизање јавне свести за будућеакције у спровођењу локалног плана
- управљања отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна.
- Формира и управља постројењем за складиштење, третман односно поновно искоришћење отпада на подручју града Београда.

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 2019. годинусу:

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 811. ЈКП „Градска чистоћа“, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Больевци, Јаково, Петровчић и Прогар(општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани(општина Чукарица).

У оквиру своје делатности, предузеће формира и управља постројењем за складиштење, третман односно поновно искоришћење отпада на подручју града Београда.

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

### **2.2. Организациона шема предузећа**

Предузеће је организовано ушест сектора: Сектор „Оператива“, Сектор „Депоновања 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 петслужби и то: службаправних 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 четирислужбе, 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 заодржавање грађевинске механизације и одељење грађевинских послова.

## Надзорни одбор

Председник надзорног одбора

## Директор предузећа

### ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

Извршни директор за основну делатност и обујават подвршина  
Извршни директор за приватне, гадарске и опште послове  
Извршни директор за економско-финансијске послове  
Извршни директор за послове одржавања и комерцијалне  
Извршни директор за самосталне организационе јединице

#### СЕНТОР ОПЕРАТИВЕ

Директор оперативне

ПОТОН ЗА ЧИШЋЕЊЕ, ПРЯЊЕ,  
ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕДЈА  
Чишићење и смеђе

ПОТОН САКУПЉАЊА  
СЕКУНДАРНИХ СРОБОВИНА И  
ЕКСПЛУТАЦИЈИ ЕЛЕГОНИЈА  
Управља постоји

ПОТОН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И  
ПРОМЕТ СЕКУНДАРНИХ  
СИРОВИНА  
Управља постоји

СЛУЖБА ПРОЕКТОВАЊА  
УСЛУГА, НОРМИРАЊА И  
ЕКСПЛУТАЦИЈА  
Реконструкција и пројекти

Одељење експлутације  
штаб експлутације  
Штаб нормирања

СЛУЖБА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ  
ПОСЛОВА  
Реконструкција и пројекти

СЛУЖБА КОНТРОЛЕ ОБУВАТА  
ПОВРШИНА  
Реконструкција и пројекти обуваја

СЛУЖБА КОНТРОЛЕ ВИШЕЋА  
УСЛУГА  
Реконструкција и пројекти вишћа

СЛУЖБА РЕГЛАМАНИЈА  
Реконструкција и пројекти

ИФО ЦЕНТРУ  
Реконструкција и пројекти

#### СЕНТОР ДЕПОНОВАЊА И РЕЦИКЛАЖЕ КОМУНАЛНОГ ОПТАДА

Директор депоновања и рекултивације комуналног

СЛУЖБА РЕЦИКЛАЖЕ  
Рекултивација грунди

ПОТОН САКУПЉАЊА  
СЕКУНДАРНИХ СРОБОВИНА И  
ЕКСПЛУТАЦИЈИ ЕЛЕГОНИЈА  
Управља постоји

ПОТОН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И  
ПРОМЕТ СЕКУНДАРНИХ  
СИРОВИНА  
Управља постоји

СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Рекултивација обећања

СЛУЖБА ОПШТИХ  
ПОСЛОВА  
Рекултивација општих послова

Одељење друштвеног  
 стандарда

#### СЕНТОР ПРАВНИХ КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

Директор правних, кадровских и општих послова

СЛУЖБА ПРАВНИХ  
ПОСЛОВА  
Рекултивација правних послова

СЛУЖБА КАДРОВСКИХ  
ПОСЛОВА  
Рекултивација кадровских и општих послова

СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА  
Рекултивација књиговодства

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА  
Рекултивација финансија

СЛУЖБА ПРИХОДА  
Рекултивација прихода

СЛУЖБА ПЛНА,  
АНЛИЗЕ И РАЗВОЈА  
Рекултивација анализа и развоја

СЛУЖБА ОСИГУРУЊА  
ВОЗИЛА, ЛИЦА И  
ИМОВИНЕ  
Рекултивација осигурувајућег гума

#### СЕКТОР ПРАВНИХ КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

Директор економских послова

СЛУЖБА ПРАВНИХ  
ПОСЛОВА  
Рекултивација правних послова

СЛУЖБА КАДРОВСКИХ  
ПОСЛОВА  
Рекултивација кадровских и општих послова

СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА  
Рекултивација књиговодства

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА  
Рекултивација финансија

СЛУЖБА ПРИХОДА  
Рекултивација прихода

СЛУЖБА ПЛНА,  
АНЛИЗЕ И РАЗВОЈА  
Рекултивација анализа и развоја

СЛУЖБА ОСИГУРУЊА  
ВОЗИЛА, ЛИЦА И  
ИМОВИНЕ  
Рекултивација осигурувајућег гума

#### СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

Директор комерцијалних послова

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА  
МАШИНА И ПОМАГАЛА ЗА РАД  
Рекултивација обезбеђења ванда, машине и помагала за рад

Одељење компјутерске  
дигитостионе

Одељење аутомеханичара  
Одељење машинске пропреме  
Одељење аутобравара -  
аутопломира

Одељење аутомакира  
Одељење оправки  
контејнера

Одељење за одржавање  
машина и инсталација

Одељење одржавања ванда  
техничко развојна  
служба  
Рекултивација техничко развојне

#### СЛУЖБА ДЕФИНИСАЊА КВАЛИТЕТА

Рекултивација квалитета  
пазарета

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА ИНТЕРИСАНИМ  
ШИФАРСКИМ СИСТЕМОМ  
Рекултивација интегрисаних информационих системим

#### СЕКТОР ОДРЖАВАЊА

Директор одржавања

СЛУЖБА ЕКОЛОШКЕ  
ИНФОРМАЦИЈЕ И  
ИНФОРМАЦИЈА  
Рекултивација еколошких информација и информација о издавачима

Одељење издавача  
аналитичке  
надзорне и  
правне вазила

### **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
7. Михаило Досковић, Извршни директор за послове рециклаже

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
- 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)
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015 и 11/2015)
- Одлука о одржавању чистоће "Службени лист града Београда", бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - други пропис,2/2011, 10/2011 - други пропис, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017.)
- Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (25.07.2019) и Одлука о изменама и допунама одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (29.08.2019.)
- Одлука о чишћењу графита (Сл. Лист града Београда“ бр. 60/2019)
- Одлука о изменама и допунама одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда (седница Скупштине града Београда 25.јул 2019.год)

- Оснивачки акт -Одлука о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ бр 3-540/19-С од 29.августа 2019.године („Сл лист града Београда“, бр 74/19)

Промена се врши у члану 4 тиме што се додаје став 3. став 4. И став 5:

- ❖ „Предузеће обавља и комуналну делатност зоохигијене која се односи на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама“
- ❖ „Предузеће обавља комуналну делатност чишћења(уклањања) графита са објекта видљивих са површине јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења“
- ❖ „Комунална делатност из става 3. И 4. Овог члана предузеће обавља на територији града Београда“

И мења став 7.:

- ❖ „Предузеће обавља комуналне делатности из става 1.,3. И 4. Овог члана као делатност од општег интереса, у смислу одредаба Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац **искључивог праљва за обављање делатности**

- 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 одвојеносакупљање 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 у2018. 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, 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 ( $1.1\text{m}^3$  и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 17 ванредних камион блокова ( $1.1\text{m}^3$  и ПВЦ канте запремине 240 литара), 4 бочна утовара ( $3.2\text{m}^3$ ) (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  $1,1\text{ m}^3$  и  $3,2\text{ m}^3$  и подземних контејнера капацитета  $1.5\text{ m}^3$ ,  $1.8\text{ m}^3$ ,  $3\text{m}^3$  и  $5\text{m}^3$ , 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 $\text{m}^2$

| Р.б. | Врста корисника услуга                              | Планирано у $\text{m}^2$ | Реализовано у $\text{m}^2$ | 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  $594.900.553\text{m}^2$  што је 100,63% од планираних II 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 установа 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 домаћинстава  $419.102.465\text{ m}^2$ , СТР, СЗР и СУР  $5.813.117\text{ m}^2$  и привредних објеката и установа  $169.984.971\text{m}^2$ .

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 Уговоромизмеђу 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:

| Р.бр                        | ВРСТА УСЛУГЕ   | Јед.<br>Мере   | УСЛУГЕ       | ПЕРИОД (01.01.2018.- 31.12.2018.) |               |                                |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                             |  |                |              | Планирано                         | Реализовано   | %<br>Реализовано<br>/Планирано |
| <b>I-III РЕДОВНЕ УСЛУГЕ</b> |  |                |              |                                   |               |                                |
| I.1                         | Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3.2018. и од 16.11. до 31.12.2018..      | m <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> | Зимско прање | 139.604.449                       | 145.429.800   | 104,17                         |
| II.1                        | Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2018.   | m <sup>2</sup> | Чишћење      | 1.572.629.490                     | 1.572.629.490 | 100,00                         |
| II.2                        | Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2018.   | m <sup>2</sup> | 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 <sup>3</sup> | 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 |
| <b>IV</b>   | <b>НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ</b>   |                |            |                                   |             |                          |
| IV.1  | Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда  | m <sup>2</sup> | чишћење    | 511.500                           | 511.500     | 100,00                   |
| IV.2  | Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда  | m <sup>2</sup> | прање      | 360.000                           | 360.000     | 100,00                   |
| IV.3  | Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом  | m <sup>2</sup> | чишћење    | 1.800.000                         | 1.800.000   | 100,00                   |
| IV.3  | Прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом  | m <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> | чишћ.      | 275.925                           | 275.925     | 100,00                   |
|   |  | m <sup>2</sup> | прање      | 232.322                           | 232.322     | 100,00                   |
|   |  | m <sup>3</sup> | 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 m<sup>3</sup>), Вождовац (187 m<sup>3</sup>), Земун (5.850 m<sup>3</sup>) и Сурчин (3.030 m<sup>3</sup>), 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 20m<sup>3</sup>, теретна возила за превоз рол контејнера 20m<sup>3</sup> и отворена теретна возила запремина 10m<sup>3</sup>.

| Ред.бр. | ГРАДСКА ОПШТИНА<br>(ПОГОН) | Остварена количина у м³ |
|---------|----------------------------|-------------------------|
| 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  $14.965\text{m}^3$ , 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 кординацију 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 одржавања догађаја 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 већаје 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, домаћинстава, СТР, СУР и СЗР и ванредних услуга за 2018. годину су реализовани 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 износу од 282.758 хиљада динара, приходи од реализованих услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава 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 уговоренавредност (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 |   |           |              | ПЕРИОД (01.01.2018.- 31.12.2018.) |             |                          |
|--|---|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Р.бр   | ВРСТА УСЛУГЕ  | Јед. Мере | УСЛУГЕ       | 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 |  |           |             | ПЕРИОД (01.01.2018.- 31.12.2018.) |             |                          |
|--|--|-----------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Р.бр.  | ВРСТА УСЛУГЕ   | Јед. Мере | УСЛУГЕ      | 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       | укуп.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 ( $1.408 \text{ m}^3$ ), Вождовац ( $187 \text{ m}^3$ ), Земун ( $5.850 \text{ m}^3$ ) и Сурчин ( $3.030 \text{ m}^3$ ).

У наведеном периоду укупан износ за  $10.475 \text{ m}^3$  однетог отпада износи 11.665.902,75 динара без ПДВ динара, односно 13.999.083,30 динара са ПДВ, од чега је  $250 \text{ m}^3$  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 $\text{m}^3$ | Остварена количина у $\text{m}^3$ | Јединична цена по $\text{m}^3$ без ПДВ | Јединична цена по $\text{m}^3$ 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           |
|          | У К У П Н О:            | 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  $14.965 \text{ m}^3$ , 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 кординацију 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 Закључчима 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 дугогодишњих 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                                |
| Првомајски 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                                    |
| <b>Укупно :</b>  | <b>9.999.400,00</b>                         |

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 благовременоготпочињања процеса јавне набавке. Трошкови горива и енергије, реализованису 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 осталих нематеријалних трошкова, тј. трошкова утужења физичких лица за неизмирено 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, реструктуирању 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 расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

| Пословни приходи      | 2016. година<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | у 000 дин<br>2019 Измена<br>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<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>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<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>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<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>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<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>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<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>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<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>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<br>(текућа -2<br>године) | 2017 година<br>(текућа -1<br>година)<br>Последњи<br>Ребаланс/<br>Процена | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>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<br>Реализација<br>(текућа -2<br>године) | 2017. година<br>Реализација<br>(текућа -1<br>година) | 2018. година<br>(текућа година) 2.<br>Измена плана | 2019.<br>година<br>План | 2019 Измена<br>плана |
|---------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------|
| EBITDA              | 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<br>маргина | бруто<br>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<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | II измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018. |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |   |                                      |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 +<br/>1017)</b>   | 1001 | <b>5.689.433</b>                            | <b>5.778.494</b>                     |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 +<br/>1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                       | 1002 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                             |
| 600                          | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним<br>правним лицима на домаћем тржишту                  | 1003 |   |                                      |
| 601                          | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним<br>правним лицима на иностраном тржишту               | 1004 |   |                                      |
| 602                          | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним<br>правним лицима на домаћем тржишту                    | 1005 |   |                                      |
| 603                          | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним<br>правним лицима на иностраном тржишту                 | 1006 |   |                                      |
| 604                          | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 |   |                                      |
| 605                          | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |   |                                      |
| 61                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И<br/>УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>   | 1009 | <b>5.606.331</b>                            | <b>5.653.432</b>                     |
| 610                          | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и<br>зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 1010 | 1.112.532                                   | 1.112.676                            |
| 611                          | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и<br>зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 |   |                                      |
| 612                          | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим<br>повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 1012 | 278.009                                     | 282.758                              |
| 613                          | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим<br>повезаним правним лицима на иностраном тржишту   | 1013 |   |                                      |
| 614                          | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем<br>тржишту                                       | 1014 | 4.215.790                                   | 4.257.998                            |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на<br>иностраном тржишту                            | 1015 |   |                                      |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | II измена плана 01.01-31.12.2018. | Реализација 01.01-31.12.2018. |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 | 83.000                            | 125.020                       |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 102                               | 42                            |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                                   |                               |
| 50 до 55,<br>62 и 63    | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) <math>\geq 0</math></b>   | 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                       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) <math>\geq 0</math></b>   | 1030 | 176.868                           | 359.740                       |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) <math>\geq 0</math></b>   | 1031 |                                   |                               |
| 66                      | D. 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 100.000                           | 86.057                        |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 260                               | 279                           |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 5.040                             | 1.745                         |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ</b>  | 1046 | 5.000                             | 1.667                         |

| Група рачуна, рачун           | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | II измена плана 01.01-31.12.2018. | Реализација 01.01-31.12.2018. |
|-------------------------------|--|------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                               | <b>ЛИЦИМА)</b>   |      |                                   |                               |
| 563 и 564                     | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | 1047 |                                   | 25                            |
|                               | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | 1048 | 97.597                            | 86.124                        |
|                               | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | 1049 |                                   |                               |
| 683 и 685                     | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | 1050 | 150.000                           | 170.590                       |
| 583 и 585                     | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | 1051 | 385.000                           | 370.023                       |
| 67 и 68,<br>осим 683<br>и 685 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1052 | 60.860                            | 43.629                        |
| 57 и 58,<br>осим 583<br>и 585 | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1053 | 14.110                            | 61.070                        |
|                               | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                | 1054 | 86.215                            | 228.990                       |
|                               | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                | 1055 |                                   |                               |
| 69-59                         | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | 1056 |                                   |                               |
| 59-69                         | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1057 | 1.300                             | 3.953                         |
|                               | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | 1058 | 84.915                            | 225.037                       |
|                               | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | 1059 |                                   |                               |
|                               | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |                                   |                               |
| 721                           | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>   | 1060 | 12.737                            | 78.718                        |
| део 722                       | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>  | 1061 |                                   |                               |
| део 722                       | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>   | 1062 |                                   | 53.583                        |
| 723                           | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>   | 1063 |                                   |                               |
|                               | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>   | 1064 | 72.178                            | 199.902                       |
|                               | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | 1065 |                                   |                               |
|                               | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>  | 1066 |                                   |                               |
|                               | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>  | 1067 |                                   |                               |
|                               | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>  | 1068 |                                   |                               |
|                               | <b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>  | 1069 |                                   |                               |
|                               | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>   |      |                                   |                               |
|                               | <b>1. Основна зарада по акцији</b>   | 1070 |                                   |                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                 | АОП  | II измена<br>плана<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018. |
|---------------------------|--|------|---|--------------------------------------|
|                           | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |   |                                      |

Реализованадобит 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 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 марта 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 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,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | II Измена<br>плана<br>31.12.2018. | Реализација<br>31.12.2018. |
|----------------------------|---|------|-----------------------------------|----------------------------|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                                   |                            |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                                   |                            |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 3.008.519                         | <b>4.132.280</b>           |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                     | 0003 | 5.408                             | <b>24.757</b>              |
| 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                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>  | 0010 | 2.974.696                         | <b>4.035.927</b>           |
| 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                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 28.415                            | <b>71.596</b>              |
| 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                     |
| 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 |                                   |                            |

| Група рачуна,<br>рачун   | П О З И Ц И Ј А   | АОП         | II Измена<br>плана<br>31.12.2018. | Реализација<br>31.12.2018. |
|--------------------------|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| deo 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                     |
| <b>5</b>                 | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036<br/>+ 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | <b>0034</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   |
| 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. Остале дугорочне потраживања   | 0041        |                                   |                            |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | <b>0042</b> | <b>14.636</b>                     |                            |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 +<br/>0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | <b>0043</b> | <b>1.847.191</b>                  | <b>2.216.821</b>           |
| <b>Класа 1</b>           | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 +<br/>0050)</b>                                | <b>0044</b> | <b>328.261</b>                    | <b>351.448</b>             |
| 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                      |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | <b>0051</b> | <b>867.029</b>                    | <b>785.306</b>             |
| 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 – остале повезане правна лица  | 0054        | 47.589                            | 50.056                     |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остале повезане 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. Остале потраживања по основу продаје   | 0058        | 54.801                            | 65.849                     |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ<br/>ПОСЛОВА</b>  | <b>0059</b> | <b>238.700</b>                    | <b>323.209</b>             |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | <b>0060</b> | <b>66.903</b>                     | <b>86.069</b>              |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ<br/>ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br/>БИЛАНС УСПЕХА</b>   | <b>0061</b> |                                   |                            |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | <b>0062</b> | <b>18.073</b>                     | <b>45.023</b>              |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                             | 0063        |                                   |                            |

| Група рачуна,<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | II Измена<br>плана<br>31.12.2018. | Реализација<br>31.12.2018. |
|----------------------------|--|------|-----------------------------------|----------------------------|
| 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<br>239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 9.484                             | 4.704                      |
| 24                         | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И<br/>ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 312.799                           | <b>590.621</b>             |
| 27                         | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 9.458                             | <b>15.445</b>              |
| 28 осим 288                | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 5.968                             | <b>19.700</b>              |
|                            | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА<br/>ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | <b>4.870.346</b>                  | <b>6.349.101</b>           |
| 88                         | <b>Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 646.208                           | <b>584.508</b>             |
|                            | <b>ПАСИВА</b>  |      |                                   |                            |
|                            | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 +<br/>0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424<br/>– 0441 – 0442)</b>  | 0401 | 2.886.084                         | <b>3.565.255</b>           |
| 30                         | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 +<br/>0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 792.971                           | <b>760.418</b>             |
| 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                         | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                                   |                            |
| 047 и 237                  | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                                   |                            |
| 32                         | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 1.572.100                         | <b>1.572.100</b>           |
| 330                        | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО<br/>ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ<br/>НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,<br/>НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 883.753                           | <b>1.323.534</b>           |
| 33 осим 330                | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br/>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br/>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br/>РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33<br/>осим 330)</b> | 0415 | 1.270                             | <b>1.270</b>               |
| 33 осим 330                | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br/>ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ<br/>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br/>РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33<br/>осим 330)</b> | 0416 | 22.853                            | <b>32.392</b>              |
| 34                         | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +<br/>0419)</b>   | 0417 | 72.178                            | <b>353.660</b>             |
| 340                        | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 0                                 | 153.758                    |

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | II Измена<br>плана<br>31.12.2018. | Реализација<br>31.12.2018. |
|------------------------|---|------|-----------------------------------|----------------------------|
| 341                    | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 72.178                            | 199.902                    |
|                        | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                                   |                            |
| 35                     | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 413.335                           | <b>413.335</b>             |
| 350                    | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 413.335                           | 413.335                    |
| 351                    | 2. Губитак текуће године  | 0423 |                                   |                            |
|                        | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                     | 0424 | 226.645                           | <b>449.642</b>             |
| 40                     | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                   | 0425 | 216.443                           | <b>449.642</b>             |
| 400                    | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |                                   |                            |
| 401                    | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                   | 0427 |                                   |                            |
| 403                    | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања   | 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. Остале дугорочна резервисања   | 0431 |                                   |                            |
| 41                     | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 0432 | 10.202                            | <b>0</b>                   |
| 410                    | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                                   |                            |
| 411                    | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                                   |                            |
| 412                    | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                                   |                            |
| 413                    | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана              | 0436 |                                   |                            |
| 414                    | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 | 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                    | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 73.329                            | <b>7.684</b>               |
| 42 до 49 (осим 498)    | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | 1.684.288                         | <b>2.326.520</b>           |
| 42                     | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | 10.202                            | <b>10.178</b>              |
| 420                    | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444 |                                   |                            |
| 421                    | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445 |                                   |                            |
| 422                    | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                                   |                            |
| 423                    | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                                   |                            |
| 427                    | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |                                   |                            |
| 424, 425, 426 и 429    | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 10.202                            | 10.178                     |
| 430                    | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 8.812                             | <b>927</b>                 |
| 43 осим 430            | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | 464.337                           | <b>482.569</b>             |

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | II Измена<br>плана<br>31.12.2018. | Реализација<br>31.12.2018. |
|------------------------|---|------|-----------------------------------|----------------------------|
| 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            | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 616.437                           | <b>826.849</b>             |
| 47                     | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2.173                             | <b>2.994</b>               |
| 48                     | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 32.737                            | <b>23.290</b>              |
| 49 осим 498            | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 549.590                           | <b>979.713</b>             |
|                        | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>$(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 |                                   |                            |
|                        | Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$  | 0464 | 4.870.346                         | <b>6.349.101</b>           |
| 89                     | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 646.208                           | <b>584.508</b>             |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године**

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                                      |                                      |
|---|------|--|--------------------------------------|
|   |      | 2 Измене<br>Плана<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализовано<br>01.01-<br>31.12.2018. |
|   |      | 1  | 2                                    |
| <b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |  |                                      |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>6.382.472</b>                           | <b>6.912.510</b>                     |
| 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                              |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>5.093.341</b>                           | <b>5.237.828</b>                     |
| 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. Одлив по основу осталих јавних прихода   | 3010 | 303.200                                    | 224.551                              |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>1.289.131</b>                           | <b>1.674.682</b>                     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |  |                                      |
| <b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |  |                                      |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>0</b>                                   |                                      |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |  |                                      |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |  |                                      |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |  |                                      |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |  |                                      |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |  |                                      |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>1.198.976</b>                           | <b>1.284.743</b>                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одлив)   | 3020 |  |                                      |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.198.976                                  | 1.284.743                            |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)   | 3022 |  |                                      |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |  |                                      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>1.198.976</b>                           | <b>1.284.743</b>                     |
| <b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |  |                                      |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>0</b>                                   |                                      |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |  |                                      |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |  |                                      |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                                      |                                      |
|--|------|--|--------------------------------------|
|  |      | 2 Измене<br>Плана<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализовано<br>01.01-<br>31.12.2018. |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |  |                                      |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |  |                                      |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |  |                                      |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | <b>148.296</b>                             | <b>170.258</b>                       |
| 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                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |  |                                      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | <b>148.296</b>                             | <b>170.258</b>                       |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>6.382.472</b>                           | <b>6.912.510</b>                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>6.440.613</b>                           | <b>6.692.829</b>                     |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | <b>0</b>                                   | <b>219.681</b>                       |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 | <b>58.141</b>                              |                                      |
| <b>3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>370.940</b>                             | <b>370.940</b>                       |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |  |                                      |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |  |                                      |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>312.799</b>                             | <b>590.621</b>                       |

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 перманетно 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 искос 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 ПП за 2019. год. | Планирано Другом изменом и допуном ПП за 2019. год. | индекси |        |
|--|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---|---------|--------|
|  | 2017. г.                           | 2017. г.    | 2018. г.                              | 2018. г.    | 2019. г.                   | 2019. г.  | 6/5     | 6/4    |
| 1  | 2                                  | 3           | 4                                     | 5           | 6                          | 7   | 8       | 9      |
| Изношење комуналног отпада, ванредне услуге, секундарне сировине | 4.843.902                          | 4.857.047   | 4.943.179                             | 4.969.559   | 5.107.005                  | 5.154.370   | 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                  | 2.746.899   | 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                  | 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                  | 1.440.000   | 126,4   | 126,4  |
| Чишћење јавних површина  | 756.786                            | 756.077     | 811.134                               | 811.134     | 1.051.774                  | 1.051.774   | 129,67  | 129,67 |
| Редовно прање јавних површина                                    | 254.975                            | 253.824     | 256.346                               | 256.346     | 289.076                    | 289.076   | 112,77  | 112,77 |
| Прање јавних површина (зимски период)                            | 63.698                             | 63.698      | 108.092                               | 108.092     | 147.204                    | 90.880  | 136,18  | 136,18 |
| Изношење ком.отпада са Аде Циганлије                             | 6.363                              | 6.363       | 6.363                                 | 6.363       | 6.363                      | 6.363   | 100     | 100    |
| Хитне, непредвиђене услуге                                       | 983                                | 983         | 1.876                                 | 1.876       | 1.889                      | 1.907   | 100,69  | 100,69 |
| Санација одлагалишта отпада                                      | 9.999                              | 10.333      | 33.665                                | 33.665      | 9.996                      | 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%.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, на основу остварења до 31.8.2019. године, физички обим изношења комуналног отпада од привредних субјеката и установа повећао се за  $3.406.561 \text{ m}^2$  и укупно износи  $173.842.288 \text{ m}^2$ .

## 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.<br>Мере | УСЛУГЕ           | Планирано у $m^2$ и $m^3$<br>чишћења и прања јавних<br>површина у 2019. години<br>(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<br>прање  | 114.906.887  |
| I   | <b>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</b>                 |              |                  |  |
| 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<br>прање | 462.668.897  |
| II  | <b>УКУПНО - Период од 01.04.2019. до 15.11.2019. године</b>   |              |                  |  |
| III                                       | Износ. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12.2019.   | $m^3$        | изн.ком.         | 62.070   |
| <b>ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ</b> |   |              |                  |  |
| 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            | 95.000   |
| 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  $7.480 m^3$ .

| Ред.бр.      | Градска општина (погон) | Процењена количина у м³ |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 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:**

| P<br>Б | Производ/услуга                | Јед<br>ме<br>ре | Остварено<br>2015. год. | Остварено<br>2016. год. | Остварено<br>2017. год. | Остварено<br>2018. год. | Планирано<br>2019. год. | Планирано<br>Другом<br>изменом и<br>допуном ПП<br>за 2019. год. | Индекс  |         |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------|---------|
| 1      | 2                              | 3               | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9   | 8 vs 7  |         |
| 1      | Изношење комуналног отпада     | m²              | 166.340.865             | 165.808.886             | 167.399.245             | 169.756.700             | 170.435.727             | 173.842.288   | 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             | 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               | 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           | 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             | 462.668.897   | 105,14% | 105     |
| 6      | Зимско прање јавних површина   | m²              | 146.814.971             | 58.165.875              | 86.947.211              | 145.429.800             | 114.906.887             | 114.906.887   | 79,01%  | 132,16% |
| 7      | Уклањање дивљих депонија       | m³              | 14.965                  | 14.965                  | 7.732                   | 2.519                   | 7.480                   | 7.480   | 29,69%  | 96,74%  |
| 8      | Рециклажа секундарних сировина | t               | 7.827                   | 10.985                  | 8.481                   | 7.071                   | 15.000                  | 15.000  | 212,13% | 176,87% |

## 6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019- Друга Измена и допуна Програма пословања

У 000 РСД

| Група рачуна, рачун    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                   |                                |                               |                               |   |   |
|------------------------|--|------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
|                        |  |      | Плана 01.01-31.12.2019. | Измена Плана 01.01-31.12.2019. | Реализација 01.01-31.03.2019. | Реализација 01.01-30.06.2019. | 2.Измена и допуна плана 01.01-30.09.2019. | 2.Измена и допуна плана 01.01-31.12.2019. |
| 1                      | 2  | 3    | 4                       | 5                              | 6                             | 7                             | 8   | 9   |
|                        | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  |      |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)  | 1001 | 6.241.345               | 6.153.157                      | 1.514.257                     | 3.085.998                     | 4.653.567                                 | 6.230.575                                 |
| 60                     | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                                      | 1002 | 0                       | 0                              | 0                             | 0                             | 0   | 9.418                                     |
| 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 |                         |                                |                               |                               |   | 9.418                                     |
| 61                     | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                      | 1009 | 6.116.145               | 6.027.957                      | 1.491.786                     | 3.039.322                     | 4.567.640                                 | 6.095.957                                 |
| 610                    | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту           | 1010 | 1.418.552               | 1.330.364                      | 307.171                       | 655.238                       | 992.801                                   | 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 | 285.008                 | 285.008                        | 72.805                        | 144.589                       | 218.799                                   | 293.008                                   |
| 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 | 4.412.585               | 4.412.585                      | 1.111.810                     | 2.239.495                     | 3.356.040                                 | 4.472.585                                 |
| 615                    | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                   | 1015 |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 64                     | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.   | 1016 | 125.200                 | 125.200                        | 22.460                        | 46.655                        | 85.928                                    | 125.200                                   |
| 65                     | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1017 | 0                       |                                | 11                            | 21                            |   |   |
|                        | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  |      |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 50 до 55, 62 и 63      | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) $\geq 0$ | 1018 | 6.108.620               | 6.020.389                      | 1.241.298                     | 2.688.146                     | 4.463.454                                 | 6.038.992                                 |
| 50                     | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 | 20.000                  | 20.000                         | 5.616                         | 13.751                        | 21.585                                    | 29.418                                    |
| 62                     | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020 |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 630                    | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И   | 1021 |                         |                                |                               |                               |   |   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                   |                                |                               |                               |   |   |
|-------------------------|---|------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
|                         |   |      | Плана 01.01-31.12.2019. | Измена Плана 01.01-31.12.2019. | Реализација 01.01-31.03.2019. | Реализација 01.01-30.06.2019. | 2.Измена и допуна плана 01.01-30.09.2019. | 2.Измена и допуна плана 01.01-31.12.2019. |
|                         | НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  |      |                         |                                |                               |                               |   |   |
|                         | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                     | 1022 |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | 1023 | 533.500                 | 544.049                        | 91.719                        | 170.306                       | 364.884                                   | 559.462                                   |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024 | 669.998                 | 649.128                        | 124.451                       | 263.848                       | 456.488                                   | 649.128                                   |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025 | 3.532.695               | 3.476.384                      | 795.659                       | 1.729.263                     | 2.695.845                                 | 3.462.656                                 |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026 | 457.146                 | 418.979                        | 49.837                        | 107.658                       | 264.069                                   | 420.479                                   |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027 | 600.000                 | 600.000                        | 131.965                       | 269.903                       | 434.952                                   | 600.000                                   |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028 | 0                       | 0                              |                               |                               |   | 0   |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029 | 295.281                 | 311.849                        | 42.051                        | 133.417                       | 225.633                                   | 317.849                                   |
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) $\geq 0$  | 1030 | 132.725                 | 132.768                        | 272.959                       | 397.852                       | 190.113                                   | 191.583                                   |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) $\geq 0$  | 1031 |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)   | 1032 | 83.200                  | 83.200                         | 4.803                         | 17.258                        | 50.229                                    | 83.200                                    |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 | 2.900                   | 2.900                          | 76                            | 193                           | 1.547                                     | 2.900                                     |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  | 1034 | 0                       | 0                              |                               |                               |   | 0   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  | 1035 | 2.200                   | 2.200                          | 15                            | 45                            | 1.123                                     | 2.200                                     |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                       | 1036 | 0                       | 0                              |                               |                               |   | 0   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи   | 1037 | 700                     | 700                            | 61                            | 148                           | 424                                       | 700                                       |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  | 1038 | 80.000                  | 80.000                         | 4.727                         | 17.065                        | 48.533                                    | 80.000                                    |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 | 300                     | 300                            | 0                             | 0                             | 150                                       | 300                                       |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)   | 1040 | 0                       | 0                              | 24                            | 161                           |   | 208                                       |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0                       | 0                              | 1                             | 6                             |   | 15  |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  | 1042 | 0                       | 0                              |                               |                               |   | 0   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043 | 0                       | 0                              |                               |                               |   | 0   |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                       | 1044 | 0                       | 0                              |                               |                               |   | 0   |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 | 0                       | 0                              | 1                             | 6                             |   | 15  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 0                       | 0                              | 23                            | 130                           |   | 163                                       |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1047 | 0                       | 0                              |                               | 25                            |   | 30  |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 | 83.200                  | 83.200                         | 4.779                         | 17.097                        | 50.229                                    | 82.992                                    |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049 |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА               | 1050 | 100.000                 | 100.000                        | 52.994                        | 54.470                        | 77.235                                    | 100.000                                   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                   |                                |                               |                               |   |   |
|-------------------------|---|------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
|                         |   |      | Плана 01.01-31.12.2019. | Измена Плана 01.01-31.12.2019. | Реализација 01.01-31.03.2019. | Реализација 01.01-30.06.2019. | 2.Измена и допуна плана 01.01-30.09.2019. | 2.Измена и допуна плана 01.01-31.12.2019. |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                   | 1051 | 278.000                 | 278.000                        | 50.338                        | 191.271                       | 234.636                                   | 278.000                                   |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 41.000                  | 41.000                         | 11.692                        | 21.849                        | 31.425                                    | 41.000                                    |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 0                       | 0                              | 5.680                         | 27.991                        | 31.268                                    | 34.544                                    |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                  | 1054 | 78.925                  | 78.968                         | 286.406                       | 272.006                       | 83.098                                    | 103.031                                   |
|                         | 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 РАНИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057 | 0                       | 0                              | 4.514                         | 4.818                         |   | 4.900                                     |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)  | 1058 | 78.925                  | 78.968                         | 281.892                       | 267.188                       | 83.098                                    | 98.131                                    |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |                         |                                |                               |                               |   |   |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |                         |                                |                               |                               |   |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 11.839                  | 11.845                         | 42.284                        | 39.359                        | 12.465                                    | 14.720                                    |
| 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 | 67.086                  | 67.123                         | 239.608                       | 227.829                       | 70.634                                    | 83.412                                    |
|                         | 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.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани приходи износе 6.454.775 хиљада динара, планирани расходи износе 6.356.644 хиљаде динара што даје планирану добит пре опорезивања у 2019. години у износу од 98.131 хиљада динара.

### **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 приходау 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).

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, укупно планирани приходи предузећа, износе 6.454.775 хиљада динара, и већи су за 77.418 хиљада динара од планираних прихода Првим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину.

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.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани су и приходи од продаје робе у транзиту који износе 9.418 хиљада динара.

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.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани су приходи од продаје производа и услуга за 2019. годину, и износе 6.095.957 хиљада динара, или за 68.000 хиљада динара су већи од планираних прихода од продаје Првим

изменама и допунама програма пословања за 2019. годину. Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима планирани су већи за 8.000 хиљада динара. Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су на вишем нивоу за 60.000 хиљада динара на основу остварења за првих осам месеци 2019. године, услуга изношења комуналног отпада за привреду и установе, као и разних ванредних услуга.

### **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 манифестије. У априлу месецу, 2019. године, закључен је Уговор између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и кординацију 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 манифестија 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 прозивода 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 приходи од Санације одлагалишта отпада на територији града Београда.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани укупни приходи од продаје прозивода 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% одреализованих 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.    | ВРЕСТА УСЛУГЕ  | Јед. Мере      | УСЛУГЕ        | Програм чишћења и прања јавних површина у 2019. години<br>(01.01.до 31.12.2019.) |   |                  |                  |
|----------|--|----------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
|          |  |                |               | Планирано у м <sup>2</sup> и м <sup>3</sup>                                      | Цена по м <sup>2</sup> и м <sup>3</sup> 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.   | м <sup>2</sup> | 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.  | м <sup>2</sup> | 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.   | м <sup>2</sup> | 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.   | м <sup>2</sup> | 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.   | м <sup>2</sup> | 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      | Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12.2019.  | м <sup>3</sup> | изн.ком.      | 62.070   | 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                            |   |                |             |   |   |                  |                  |
|---|---|----------------|-------------|---|---|------------------|------------------|
| Р.бр.   | ВРСТА УСЛУГЕ  | Јед. Мере      | УСЛУГЕ      | Програм чишћења и прања јавних површина у 2019. години (01.01.до 31.12.2019.) |   |                  |                  |
|   |   |                |             | Планирано у м <sup>2</sup> и м <sup>3</sup>                                   | Цена по м <sup>2</sup> и м <sup>3</sup> без ПДВ од 01.01. до 31.12.2019 | Износ без ПДВ    | Износ са ПДВ     |
| IV.1.   | Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда  | м <sup>2</sup> | чишћење     | 187,838   | 0,314   | 58.981,13        | 64.879,25        |
| IV.2.   | Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда   | м <sup>2</sup> | прање       | 95.000  | 0,568   | 53.960,00        | 59.356,00        |
| IV.3.   | Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом  | м <sup>2</sup> | чишћ.       | 2.298.120   | 0,314   | 721.609,68       | 793.770,65       |
|   |   | м <sup>2</sup> | 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 ("Белграде Беер Фест") | м <sup>2</sup> | чишћ.       | 275,925   | 0,314   | 86.640,45        | 95.304,50        |
|   |   | м <sup>2</sup> | редов.прање | 232,322   | 0,568   | 131.958,90       | 145.154,79       |
|   |   | Укупно         |             | основица  | 10%   | 218.599,35       | 240.459,28       |
|   |   | м <sup>3</sup> | 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 одреализованих 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 наприходе 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.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани приходи од продаје производа и услуга износе 6.095.957 хиљада динара, или за 68.000 хиљада динара више од планираних Првим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину. Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима су увећани за 8.000 хиљада динара и сада износе 293.008 хиљада динара, а приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су увећани за 60.000 хиљада динара и сада износе 4.472.585 хиљада динара. Повећање је резултат анализе остварења за првих осам месеци 2019. године реализације услуге изношења комуналног отпада за привреду и установе ванредних услуга.

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 купца 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%.

Планирани расходи Другим Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, већи су за 58.255 хиљаде динара у односу на Прву измену и допуну програма пословања за 2019. годину, тј. за 0,92%.

Програмом пословања за 2019.годину планирани пословни расходи већи су за 17,14% у односу на реализованепсловне 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. годинупланирани 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.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину планирани пословни расходи износе 6.038.992 хиљаде динара, тј. већи су за 0,31% у односу на Прве Измене и допуне програма пословања за 2019. годину, тј. 18.603 хиљаде 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.

Изменама и допунама 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, кертрици и рибонии 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 у складу са Спецификацијом личних заштитних средстава предузета планирана су додатна средства у износу од 10.000 хиљада динара за набавку ХТЗ опреме.

Другим Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани трошкови материјала за 2019. годину износе 1.208.590 хиљаде динара, тј. већи су за 15.413 хиљаде динара у односу на Прве измене и допуне програма пословања, тј. 1,29%. У оквиру ове групе трошкова повећање трошкова се односи на набавку потрошног материјал за обављање делатности, где спадају со - индустријска за путеве, средства за спречавање појаве леда, хемијска средства за уклањање графита, као и трошкови набавке пластичних метли. Такође у оквиру исте групе трошкова, Другим изменама и допунама програма пословања планирана се повећање трошкова за набавку резервних делова који се односи на делове за приколице и полуприколице, као и резервне делове за надградњу „OMARIS“. Такође планира се набавка Алата за чишћење снега, као и повећање трошкова за набавку „Bluetooth handsfree“ опрема за возаче.

Изменама и допунама 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, Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, трошкови електричне енергије планирани су на нижем 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.

Изменама 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.

Другим Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су у износу од 3.462.656 хиљаде динара. Низи су у односу на Прве измене и допуне програма пословања за 2019. годину за 0,39%.

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 потребе обављања појединачних специфичних послова у предузећу и утрошена вода по објектима.

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, трошкови производних услуга за 2019. годину планирани су у износу од 418.979 хиљада динара, и низи 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 Изменама 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 објекта и Изменама 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 чељусти, 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.

Другим Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, трошкови производних услуга увећани су за 1.500 хиљада динара. Повећање трошкова, односи се на услугу брандирања рециклажних звона.

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 хиљаде динара у складу са MPC19, 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.

Другим Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани нематеријални трошкови износе 317.849 хиљаде динара и за 6.000 хиљаде динара су већи од планираних трошкова Првим Изменама и допуном програма пословања. Повећење се односи на трошкове такси за набавку лиценци за професионалне возаче у складу са Законом о безбедности саобраћаја, као и за одржавање едукативне представе за децу из области рециклаже.

Другим Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планирани су остали расходи, у износу од 34.544 хиљада динара. Ови трошкови односе на: Трошкови судских спорова у износу 7.182 хиљаде динара, накнаде штете трећим лицима 51 хиљаде динара, Порези и доприноси по судским споровима 267 хиљаде динара, Остали непоменути расходи - рефундација 504 хиљаде динара, пренос Онивачу пројекта за санацију депоније Винча - 17.780 хиљаду динара.

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

**7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА – Друга Измена и Допуна Програма пословања**

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Измена<br>План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Реализација<br>31.3.2019. | Реализација<br>30.6.2019. | II<br>Измена<br>План<br>01.01-<br>30.9.2019. | II Измена<br>План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
|---|------|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--|
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>7.482.242</b>              | <b>7.672.040</b>                        | <b>1.475.852</b>          | <b>3.107.735</b>          | <b>5.232.175</b>                             | <b>7.332.041</b>                           |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 6.458.649                     | 6.648.447                               | 1.435.309                 | 2.984.134                 | 5.079.916                                    | 6.708.447                                  |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 80.000                        | 80.000                                  | 520                       | 27.990                    | 43.666                                       | 80.001                                     |
| 3. Остали приливи из редовног послована   | 3004 | 943.593                       | 943.593                                 | 40.023                    | 95.611                    | 108.593                                      | 543.593                                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>5.899.386</b>              | <b>5.899.386</b>                        | <b>1.206.603</b>          | <b>2.644.599</b>          | <b>4.428.659</b>                             | <b>5.886.606</b>                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 2.060.166                     | 2.060.166                               | 344.713                   | 677.028                   | 1.341.656                                    | 2.047.386                                  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 3.623.020                     | 3.623.020                               | 815.962                   | 1.770.664                 | 2.737.150                                    | 3.623.020                                  |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 2.000                         | 2.000                                   |                           | 119                       | 1.700  | 2.000                                      |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 108.000                       | 108.000                                 | 27.861                    | 55.720                    | 81.000                                       | 108.000                                    |
| 5. Одлив по основу осталих јавних прихода   | 3010 | 106.200                       | 106.200                                 | 18.067                    | 141.068                   | 267.153                                      | 106.200                                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>1.582.856</b>              | <b>1.772.654</b>                        | <b>269.249</b>            | <b>463.136</b>            | <b>803.516</b>                               | <b>1.445.435</b>                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0                             | 0                                       | 0                         | 0                         | 0  | 0  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                               |   |                           |                           |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                               |   |                           |                           |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                               |   |                           |                           |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                               |   |                           |                           |  |  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>2.134.708</b>              | <b>1.574.708</b>                        | <b>523.708</b>            | <b>653.744</b>            | <b>871.461</b>                               | <b>1.574.708</b>                           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                               |   |                           |                           |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 2.134.708                     | 1.574.708                               | 523.708                   | 653.744                   | 871.461                                      | 1.574.708                                  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>2.134.708</b>              | <b>1.574.708</b>                        | <b>523.708</b>            | <b>653.744</b>            | <b>871.461</b>                               | <b>1.574.708</b>                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>560.000</b>                | 0                                       |                           | 0                         |  | <b>19.170</b>                              |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                               |   |                           |                           |  |  |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Измена<br>План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Реализација<br>31.3.2019. | Реализација<br>30.6.2019. | II<br>Измена<br>План<br>01.01-<br>30.9.2019. | II Измена<br>План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
|--|-------------|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--|
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027        | 560.000                       | 0                                       |                           |                           |  | 0  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028        |                               |   |                           |                           |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029        |                               |   |                           |                           |  |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030        |                               |   |                           |                           |  | 19.170                                     |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | <b>3031</b> | <b>10.202</b>                 | <b>0</b>                                | <b>10.202</b>             | <b>10.202</b>             | <b>10.202</b>                                | <b>42.152</b>                              |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032        |                               |   |                           |                           |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033        | 10.202                        | 0                                       | 10.202                    | 10.202                    | 10.202                                       | 10.202                                     |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034        |                               |   |                           |                           |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035        |                               |   |                           |                           |  | 31.950                                     |
| 5. Финансијски лизинг  | 3036        |                               |   |                           |                           |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде   | 3037        |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | <b>3038</b> | <b>549.798</b>                | <b>0</b>                                |                           |                           |  |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | <b>3039</b> |                               |   | <b>10.202</b>             | <b>10.202</b>             | <b>10.202</b>                                | <b>22.982</b>                              |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | <b>3040</b> | <b>8.042.242</b>              | <b>7.672.040</b>                        | <b>1.475.852</b>          | <b>3.107.735</b>          | <b>5.232.175</b>                             | <b>7.351.211</b>                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | <b>3041</b> | <b>8.044.296</b>              | <b>7.474.094</b>                        | <b>1.740.513</b>          | <b>3.308.545</b>          | <b>5.310.322</b>                             | <b>7.503.466</b>                           |
| <b>Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | <b>3042</b> | <b>0</b>                      | <b>197.947</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | <b>3043</b> | <b>2.053</b>                  | <b>0</b>                                | <b>264.661</b>            | <b>200.810</b>            | <b>78.147</b>                                | <b>152.254</b>                             |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | <b>3044</b> | <b>177.540</b>                | <b>177.540</b>                          | <b>590.621</b>            | <b>590.621</b>            | <b>590.621</b>                               | <b>590.621</b>                             |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | <b>3045</b> |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | <b>3046</b> |                               |   |                           |                           |  |  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | <b>3047</b> | <b>175.487</b>                | <b>375.487</b>                          | <b>325.960</b>            | <b>389.811</b>            | <b>512.474</b>                               | <b>438.367</b>                             |

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 перманетно 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 иснос од 175.487 хиљада динара средстава на текућим рачунима.

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 перманетно 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 иснос од 375.487 хиљада динара средстава на текућим рачунима.

Предузеће перманетно 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 на текућим рачунима планира износ од 438.367 хиљада динара. Другим Изменама и допунама планиран је одлив средства по основу позајмице запосленима у износу од 31.950 хиљаде динара, иста се отплаћује у пет једнаких месечних рата.

## 8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА – Друга Измена и Допуна програма пословања

Биланс стања на дан 31.12.2019. године

У 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  |                           |                           |                              |                                    |                               |                                  |
|---------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                           |  |      | Реализација<br>31.3.2019. | Реализација<br>30.6.2019. | Измена<br>плана<br>30.9.2019 | 2.<br>Измена<br>плана<br>30.9.2019 | Измена<br>плана<br>31.12.2019 | 2. Измена<br>плана<br>31.12.2019 |
| 1                         | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                            | 7                                  | 8                             | 9                                |
| <b>АКТИВА</b>             |  |      |                           |                           |                              |                                    |                               |                                  |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                           |                           |                              |                                    |                               |                                  |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 4.258.891                 | 4.168.835                 | 5.142.214                    | 4.397.979                          | <b>5.541.758</b>              | 4.565.945                        |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 0003 | 23.565                    | 22.374                    | 13.765                       | 13.765                             | 112.565                       | 13.765                           |
| 010 и део 019             | 1. Улагања у развој  | 0004 | 8.530                     | 7.053                     | 3.059                        | 3.059                              | 3.059                         | -3.059                           |
| 011, 012 и део 019        | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 0005 | 13.318                    | 13.604                    | 8.989                        | 8.989                              | 107.789                       | 8.989                            |
| 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                              | 1.717                         | 1.717                            |
| 016 и део 019             | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |                           |                           |                              |                                    |                               |                                  |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | 4.163.804                 | 4.075.067                 | <b>5.047.339</b>             | <b>4.303.104</b>                   | <b>5.348.292</b>              | <b>4.471.279</b>                 |
| 020, 021 и део 029        | 1. Земљиште  | 0011 |                           |                           |                              |                                    |                               |                                  |
| 022 и део 029             | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 802.379                   | 799.194                   | 824.501                      | 824.501                            | 819.471                       | 819.471                          |
| 023 и део 029             | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 3.022.114                 | 3.114.966                 | 3.843.540                    | 3.299.305                          | 4.098.540                     | 3.421.527                        |
| 024 и део 029             | 4. Инвестиционе неректнине   | 0014 |                           |                           |                              |                                    |                               |                                  |
| 025 и део 029             | 5. Остале неректнине, постројења и опрема  | 0015 | 6.950                     | 6.950                     | 4.958                        | 4.958                              | 6.950                         | 6.950                            |
| 026 и део 029             | 6. Неректнине, постројења и опрема у припреми  | 0016 | 194.898                   |                           | 374.340                      | 174.340                            | 423.331                       | 223.331                          |
| 027 и део 029             | 7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми  | 0017 |                           |                           |                              |                                    |                               |                                  |
| 028 и део 029             | 8. Аванси за неректнине, постројења и опрему   | 0018 | 137.463                   | 153.957                   |                              |                                    |                               |                                  |
| 3                         | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 0019 | 0                         | 0                         | 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              | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +</b>                       | 0024 | 71.522                    | 71.394                    | 81.110                       | 81.110                             | 80.901                        | 80.901                           |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
|----------------------------|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                            |   |      | Реализација 31.3.2019. | Реализација 30.6.2019. | Измена плана 30.9.2019 | 2. Измена плана 30.9.2019 | Измена плана 31.12.2019 | 2. Измена плана 31.12.2019 |
| 1                          | 2   | 3    | 4                      | 5                      | 6                      | 7                         | 8                       | 9                          |
|                            | <b>0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>   |      |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придржених 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 | 57.405                 | 57.406                 | 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 | 14.117                 | 13.988                 | 14.636                 | 14.636                    | 14.427                  | 14.427                     |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>              | 0034 | 0                      | 0                      | 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 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>       | 0043 | 2.081.606              | 2.209.037              | 2.002.616              | 2.173.920                 | 1.998.407               | 2.061.287                  |
| Класа 1                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)   | 0044 | 330.042                | 323.226                | 278.261                | 278.261                   | 305.733                 | 305.733                    |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 325.190                | 317.325                | 277.320                | 277.320                   | 304.822                 | 304.822                    |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 13                         | 4. Роба   | 0048 | 1.157                  | 1.967                  | 941                    | 941                       | 911                     | 911                        |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји   | 0049 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 0050 | 3.695                  | 3.934                  |                        |                           |                         |                            |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>     | 0051 | 977.732                | 976.717                | 935.859                | 935.859                   | 864.302                 | 864.302                    |

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А   | АОП  |                        |                        |                        |                           |                         |                         | 2. Измена плана 31.12.2019 |
|-------------------------|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                         |   |      | Реализација 31.3.2019. | Реализација 30.6.2019. | Измена плана 30.9.2019 | 2. Измена плана 30.9.2019 | Измена плана 31.12.2019 | Измена плана 31.12.2019 |                            |
| 1                       | 2   | 3    | 4                      | 5                      | 6                      | 7                         | 8                       | 9                       |                            |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 0052 | 118.115                | 127.569                | 130.451                | 130.451                   | 0                       | 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                 | 65.878                 | 49.968                 | 49.968                    | 41.433                  | 41.433                  |                            |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица   | 0055 |                        |                        |                        |                           |                         |                         |                            |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи  | 0056 | 713.149                | 714.330                | 690.639                | 690.639                   | 758.573                 | 758.573                 |                            |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству   | 0057 |                        |                        |                        |                           |                         |                         |                            |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 0058 | 66.612                 | 68.940                 | 64.801                 | 64.801                    | 64.295                  | 64.295                  |                            |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 0059 | 314.712                | 354.135                | 288.528                | 288.528                   | 288.528                 | 275.748                 |                            |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 0060 | 81.931                 | 97.706                 | 108.870                | 108.870                   | 108.870                 | 121.650                 |                            |
| 23 осим 236 и 237       | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 0061 |                        |                        |                        |                           |                         |                         |                            |
| 230 и део 239           | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)   | 0062 | 45.187                 | 45.886                 | 43.959                 | 43.959                    | 43.959                  | 43.959                  |                            |
| 231 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица   | 0063 |                        |                        |                        |                           |                         |                         |                            |
| 232 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица   | 0064 | 40.686                 | 41.565                 | 39.740                 | 39.740                    | 39.740                  | 39.740                  |                            |
| 233 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0065 |                        |                        |                        |                           |                         |                         |                            |
| 234, 235, 238 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0066 |                        |                        |                        |                           |                         |                         |                            |
|                         | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0067 | 4.501                  | 4.321                  | 4.219                  | 4.219                     | 4.219                   | 4.219                   |                            |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 0068 | 325.960                | 389.811                | 341.170                | 512.474                   | 375.487                 | 438.367                 |                            |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0069 | 18                     | 108                    |                        |                           |                         |                         |                            |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0070 | 6.024                  | 21.448                 | 5.969                  | 5.969                     | 11.528                  | 11.528                  |                            |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 0071 | 6.340.497              | 6.377.872              | 7.144.830              | 6.571.899                 | 7.540.165               | 6.627.233               |                            |
| 88                      | Б. БАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 0072 | 584.747                | 592.026                | 646.209                | 646.209                   | 646.209                 | 646.209                 |                            |
|                         | ПАСИВА  |      |                        |                        |                        |                           |                         |                         |                            |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$ | 0401 | 3.804.864              | 3.793.083              | 3.540.730              | 3.635.888                 | 3.450.983               | 3.648.667               |                            |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 760.418                | 760.418                | 1.469.409              | 760.418                   | 1.469.409               | 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                | 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                 | 22.524                 | 731.515                | 22.524                    | 731.515                 | 22.524                  |                            |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  |                        |                        |                        |                           |                         |                            | 2. Измена плана 31.12.2019 |
|---------------------|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     |   |      | Реализација 31.3.2019. | Реализација 30.6.2019. | Измена плана 30.9.2019 | 2. Измена плана 30.9.2019 | Измена плана 31.12.2019 | 2. Измена плана 31.12.2019 |                            |
| 1                   | 2   | 3    | 4                      | 5                      | 6                      | 7                         | 8                       | 9                          |                            |
| 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              | 847.793                | 1.572.100                 | 847.793                 | 1.572.100                  |                            |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  | 0414 | 1.321.717              | 1.297.267              | 1.409.270              | 1.297.267                 | 1.405.370               | 1.297.267                  |                            |
| 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                     | 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                 | 32.392                 | 23.324                 | 32.392                    | 23.324                  | 32.392                     |                            |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 | 595.086                | 607.756                | 249.648                | 450.561                   | 163.800                 | 463.339                    |                            |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | 355.478                | 379.927                | 84.833                 | 379.927                   | 84.832                  | 379.927                    |                            |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 239.608                | 227.829                | 164.815                | 70.634                    | 78.968                  | 83.412                     |                            |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |                            |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 | 413.335                | 413.336                | 413.336                | 413.336                   | 413.335                 | 413.335                    |                            |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 413.335                | 413.336                | 413.336                | 413.336                   | 413.335                 | 413.335                    |                            |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |                            |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)  | 0424 | 441.465                | 429.262                | 159.077                | 429.262                   | 719.077                 | 429.262                    |                            |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 0425 | 441.465                | 429.262                | 159.077                | 429.262                   | 159.077                 | 429.262                    |                            |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |                            |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |                            |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања   | 0428 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |                            |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 | 407.383                | 395.173                | 123.240                | 395.173                   | 123.240                 | 395.173                    |                            |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 | 34.082                 | 34.089                 | 35.837                 | 34.089                    | 35.837                  | 34.089                     |                            |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |                            |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 0432 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                         | 560.000                 | 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 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |                            |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
|---------------------|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                     |  |      | Реализација 31.3.2019. | Реализација 30.6.2019. | Измена плана 30.9.2019 | 2. Измена плана 30.9.2019 | Измена плана 31.12.2019 | 2. Измена плана 31.12.2019 |
| 1                   | 2  | 3    | 4                      | 5                      | 6                      | 7                         | 8                       | 9                          |
| 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                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 | 7.684                  | 7.684                  | 63.230                 | 7.684                     | <b>63.231</b>           | <b>7.684</b>               |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | 2.086.484              | 2.147.843              | 3.381.794              | 2.499.066                 | 3.306.874               | 2.541.619                  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | 0                      | 0                      | 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                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 | 906                    | 804                    |                        |                           |                         |                            |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | 210.341                | 278.756                | 926.541                | 427.391                   | 750.067                 | 341.532                    |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи   | 0452 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству  | 0453 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 433                 | 3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи   | 0454 | 2.170                  | 9.855                  | 25.720                 | 25.720                    | 21.035                  | 21.035                     |
| 434                 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству  | 0455 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи   | 0456 | 208.171                | 233.315                | 900.821                | 401.671                   | 729.032                 | 320.497                    |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 |                        | 35.586                 |                        |                           |                         |                            |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | 836.465                | 836.745                | 1.230.630              | 847.052                   | <b>1.230.630</b>        | 890.550                    |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 | 22.401                 | 8.830                  | 1.200                  | 1.200                     | 8.754                   |                            |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>   | 0461 | 28.006                 | 14.465                 | 7.886                  | 7.886                     | 7.886                   |                            |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0462 | 988.365                | 1.008.243              | 1.215.537              | <b>1.215.537</b>          | 1.309.537               | <b>1.309.537</b>           |
|                     | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>   | 0464 | 6.340.497              | 6.377.872              | 7.144.831              | 6.571.900                 | 7.540.165               | 6.627.232                  |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА              | АОП  |                        |                        |                        |                           |                         |                            |
|---------------------|-----------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                     |                       |      | Реализација 31.3.2019. | Реализација 30.6.2019. | Измена плана 30.9.2019 | 2. Измена плана 30.9.2019 | Измена плана 31.12.2019 | 2. Измена плана 31.12.2019 |
| 1                   | 2                     | 3    | 4                      | 5                      | 6                      | 7                         | 8                       | 9                          |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 584.747                | 592.026                | 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).

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.

Другом Измена и допунама програма пословања укупна актива предузећа је планирана на у износу од 6.627.233 хиљада динара.

Предузеће у 2019. години планира обртну имовину у износу од 2.061.287 хиљада динара. Планирана готовина на дан 31.12.2019. године износи 438.367 хиљада динара.

У четвртом кварталу је омогућено запосленима да узму краткорочну позајмицу која би се враћала у ратама од зараде. Потраживања од запослених на име позајмице у износу од 12.780 хиљада динара исказана су у оквиру позиције других потраживања.

Укупна планирана пасива на дан 31.12.2019. године износи 6.627.232 хиљада динара.

## 9. 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              |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>451.689</b> |

  

| 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          |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>1.857.294</b> |

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 m<sup>3</sup> 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 3,2m<sup>3</sup> 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 сабирања 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 300m<sup>2</sup>) 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 средстава и кредитних извора:**

У 2019. години планира се набавка металних контејнера  $1.1 \text{ m}^3$  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  $3 \text{ m}^3$ . 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  $2 m^3$  (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 евидентирање радног времена. На основунових захтева за проширењем на још 6 погона, неопходна је надоградња контроле приступа и евидентирање 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  $5m^3$ , набавка се спроводи ради дотрајалости постојећих корпи као и проширења обима послана 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 послана у износу од 37.000 хиљада динара.

Такође инвестиције у Ауто подизаче за шут, набавка се спроводи ради замене дотрајалих возила и проширења обима послана, 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 Пројекта за Трансфер станице са сортирним центром, набавка се спроводи ради израде урбанистичко-техничке документације за изградњу трансфер станице 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 сабирањем секундарних сировина којим се постиже уштеда трошкова траспорта 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 полу производ, 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. годину 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 предтretмана 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 контејнера у циљу превенције дивљих депонија, Ваге за рециклажне центре Нови Београд и Вождовац, Електронсдка 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 постављањеконтејнера 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

Друга Измена и Допуна Плана инвестиција за 2019. Годину

| Редни број | Назив улагања   | Извор средстава   | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључено 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 собствених средстава   | 2017                       | 2019                         | 443             | 2.583   |                    | 443         |                    | 0           |                    |             |                    |             |
| 2          | Услуга изградње настручнице за одлагање балонских секундарних сировина (поворине 300кг2)                              | Из собствених средстава   | 2017                       | 2019                         | 4.950           | 5.000   |                    | 4.950       |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3          | Набавка подземних контейнера за рециклирањи отпад   | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2017                       | 2019                         | 37.820          | 75.000  |                    | 37.820      |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          | Систем за мерење и праћење затримне популарности судова за рециклирањи и комунални отпад                              | Из собствених средстава   | 2017                       | 2019                         | 6.002           | 6.002   |                    | 6.002       |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          | Уређај за прање возила топлом водом под високим притиском(пренето уговором)   | Из собствених средстава   | 2018                       | 2019                         | 1.900           | 1.900   |                    | 1.900       |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          | Санијација крова на складишту бона за технике гасове  | Из собствених средстава   | 2018                       | 2019                         | 420             | 420   |                    | 420         |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          | Затворење корпе од 5м <sup>3</sup> , корпе за шут 5м <sup>3</sup> и контејнери од 4 м <sup>3</sup> мрежасти, укупљиви | Из собствених средстава   | 2018                       | 2019                         | 2.000           | 2.000   |                    | 2.000       |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          | Контејнери од 3,2 м <sup>3</sup> за рециклирају острово   | Из собствених средстава   | 2018                       | 2019                         | 3.150           | 3.150   |                    | 3.150       |                    |             |                    |             |                    |             |
| 9          | Аутоочистилице  | Из собствених средстава   | 2018                       | 2019                         | 85.000          | 85.000  |                    | 85.000      |                    |             |                    |             |                    |             |
| 10         | Елементи за одлагање - по категорију урбани опреме  | Из собствених средстава   | 2018                       | 2019                         | 14.500          | 10.000  |                    | 10.000      |                    |             |                    |             |                    |             |
| 11         | Специјална возила за машинско чишћење и прање   | Из средстава субвенције Секретаријат за стамбене послове        | 2018                       | 2019                         | 119.862         | 119.862   |                    | 119.862     |                    |             |                    |             |                    |             |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                   | Извор средстава         | Година почетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања заједно са претходном годином | План   | Реализација | План   | Реализација | План    | Реализација |
|------------|---|-------------------------|----------------------------|-----------------|---|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
| 12         | Пројекат за изграду постројења за прање и дезинфекцију возила | Из сопствених средстава | 2018                       | 2019            | 1.705   | 1.800  | 1.705       |        |             |         |             |
| 13         | Ревитализација надградњи типа преса                           | Из сопствених средстава | 2018                       | 2019            | 30.000  | 30.000 | 15.000      | 15.000 |             |         |             |
| 14         | Бубњеви за ротосешеаре  | Из сопствених средстава | 2018                       | 2019            | 39.968  | 40.000 | 39.968      |        |             |         |             |
| 15         | Отварац врата 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 утрељне подришка система ГТС-а са одржавањем           | Из сопствених средстава | 2017                       | 2018            | 294   |        | 294         |        |             |         |             |
| 18         | Штампачи  | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 500   |        |             | 500    |             |         |             |
| 19         | Телефони  | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 500   |        |             |        | 500         |         | 383         |
| 20         | Софтвер за припрему спака масовних електронских порука        | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 300   |        | 300         |        |             |         |             |
| 21         | Софтвер за склопнице присуности на послу                      | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 3.200   |        | 3.200       |        | 3.189       |         |             |
| 22         | Израда GIS у оквиру Мрежа предузећа                           | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 3.000   |        |             |        |             | 3.000   |             |
| 23         | Софтверско решење за управљање пословањем ЕРР                 | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 42.000  |        |             |        |             | 41.982  |             |
| 24         | Набавка РУС ГЛАУ стопарије са услугом уграђане                | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 790   |        |             | 790    |             |         |             |
| 25         | Носачи кранова на рото смештајима                             | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 0   |        | 0           |        |             |         |             |
| 26         | Дигностички уређај за возила DAF                              | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 2.900   |        |             |        | 2.857       | 2.900   |             |
| 27         | Постављање нове отрасле на погони Општи                       | Из сопствених средстава | 2019                       | 2019            | 0   |        | 0           |        |             |         |             |
| 28         | Бозила и опрела за  | Из средстава            | 2019                       | 2019            | 280.000   |        | 280.000     |        |             | 279.690 |             |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања  | Извор средстава  | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином | Година | Износ инвестиционог улагања | Година  | Износ инвестиционог улагања | Година | Износ инвестиционог улагања |
|------------|--|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|---|--------|-----------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
|            |  |  |                            |                              |                 |   | План   | Реализација                 | План    | Реализација                 | План   | Реализација                 |
|            | одржавање чистоће на јавним површинама   | субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове              |                            |                              |                 |   |        |                             |         |                             |        |                             |
| 29         | "Smart" инфраструктура за прикупљање отпада  | Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове | 2019                       | 2019                         | 50.000          | 50.000  |        |                             |         |                             |        |                             |
| 30         | Уређај за топљење снега  | Из средстава субвенције Секретаријат за комуналне и стамбене послове | 2019                       | 2019                         | 20.000          | 20.000  |        |                             |         |                             |        | 19.900                      |
| 31         | Возило за прикупљање комуналног отпада   | Из средстава кредита   | 2019                       | 2019                         | 560.000         |   |        |                             | 560.000 | 559.472                     |        |                             |
| 32         | Транспортно возило до 3 м3 товарног садука до 3 м3   | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 20.000          |   |        |                             |         |                             | 20.000 |                             |
| 33         | Транспортно возило до 2м3 - лаки транспорт   | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 18.000          |   |        |                             |         |                             | 18.000 |                             |
| 34         | Вучни возило са полуприколином (пругогвардија станице 95 м.ј.)                                     | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 18.000          |   |        |                             |         |                             | 18.000 |                             |
| 35         | Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове - Wille                                       | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 36.000          |   |        |                             | 35.800  |                             | 36.000 |                             |
| 36         | Метални контејнери 1.1 м3  | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 234.000         |   |        |                             | 234.000 |                             |        |                             |
| 37         | Мобилар блокови за смештај и прозирни радици и монтажни објекти уз прозивни места за смештај штата | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 0               |   |        |                             | 0       |                             |        |                             |
| 38         | Клима uređaj   | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 750             |   |        |                             | 750     |                             | 591    |                             |
| 39         | Металини орманни за одлагање и пресвлачење гардеробе и алат  | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 900             |   |        |                             | 900     |                             |        |                             |
| 40         | Грејна гела  | Из собствених средстава  | 2019                       | 2019                         | 300             |   |        |                             | 300     |                             |        |                             |

| Редни број | Назив улагача   | Извор средстава   | Година почетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином | План реализација | 01.01.-31.03.2019.      | 01.01.-30.06.2019.      | 01.01.-30.09.2019.      | 01.01.-31.12.2019.      |        |        |
|------------|---|---|----------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
|            |   |   |                            |                 |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Из собствених средстава | Из собствених средстава | Из собствених средстава | Из собствених средстава |        |        |
| 41         | Набавка GPS система грађења возила  | Из собствених средстава   | 2019                       | 5.272           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         | 5.000                   | 4.968                   |        |        |
| 42         | Набавка опреме у НАССР систему  | Из собствених средстава   | 2019                       | 500             |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 500    |        |
| 43         | Банцеларијски намештај  | Из собствених средстава   | 2019                       | 600             |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         | 600                     |                         | 147    |        |
| 44         | Комбиновано возило-путар (теренско-путничко возило са кабином мин 5 места и одвојеним сандуком)   | Из собствених средстава   | 2019                       | 3.500           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 3.500  |        |
| 45         | Агрегат од 5-7кв  | Из собствених средстава   | 2019                       | 160             |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         |        |        |
| 46         | Корпе од 5м3  | Из собствених средстава   | 2019                       | 3.000           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         | 2.890                   | 3.000  |        |
| 47         | Мобилна хидраулична машина за сечење арматуре   | Из собствених средстава   | 2019                       | 900             |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         |        |        |
| 48         | Набавка опреме и механизације за управљањем отпадом - виљушкар до три тоне са хваталькама за бале | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 10.000          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         | 10.000                  |                         | 9.850  |        |
| 49         | Укопљиве корпе, прегајасте од 4м3   | Из собствених средстава   | 2019                       | 1.000           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         |        |        |
| 50         | Авто подизач за папир   | Из собствених средстава   | 2019                       | 37.000          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 37.000 |        |
| 51         | Авто подизач за шут   | Из собствених средстава   | 2019                       | 66.000          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 66.000 | 65.970 |
| 52         | Транспортно возило од 2.5 тона  | Из собствених средстава   | 2019                       | 5.000           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 5.000  |        |
| 53         | Транспортно возило до 2м3 -лаки транспорт   | Из собствених средстава   | 2019                       | 7.200           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 7.200  |        |
| 54         | Мини смеђарац   | Из собствених средстава   | 2019                       | 14.500          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 14.500 |        |
| 55         | Пројекати за Трансфер станицу са сортirним  | Из собствених средстава   | 2019                       | 10.000          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                         |                         |                         | 10.000 |        |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања   | Извор средстава   | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестицијог улагања закључено са претходном годином | План   | Реализација | План   | Реализација | План | Реализација |
|------------|---|---|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|--------|-------------|--------|-------------|------|-------------|
|            |   |   |                            |                              |                 |  |        |             |        |             |      |             |
| 56         | Стационарна преса са контејнерима   | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 5.000           |  |        |             | 4.800  |             |      | 5.000       |
| 57         | Набавка опреме и механизације за управљањем отпадом - решавајућа звона за стакло                                | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 2019                         | 11.900          |  | 11.900 |             |        |             |      | 11.850      |
| 58         | Мини за стакло  | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 6.000           |  |        |             |        |             |      | 6.000       |
| 59         | Набавка опреме и механизације за управљањем отпадом - комбинована, мултифункционална машина                     | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 2019                         | 14.000          |  | 14.000 |             |        |             |      | 13.948      |
| 60         | Контејнери са картицама   | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 7.000           |  | 7.000  |             |        |             |      | 6.999       |
| 61         | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Аброл контејнери   | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 2019                         | 14.000          |  |        |             | 14.000 |             |      | 10.474      |
| 62         | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Камион за прањење подземних контенера за решавајући отпад  | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 2019                         | 34.000          |  |        |             |        |             |      | 34.000      |
| 63         | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Преса за бацивање капацитет 100 тона                       | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 2019                         | 14.000          |  | 14.000 |             |        |             |      | 13.950      |
| 64         | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Камион за сакупљање рециклабилног отпада носиности до 12м3 | Из средстава субвенције Секретаријат                            | 2019                       | 2019                         | 33.000          |  |        |             |        |             |      | 33.000      |
| 65         | Набавка возила за сакупљање рециклабилног отпада  | Из средстава субвенције Секретаријат                            | 2019                       | 2019                         | 41.667          |  |        |             | 41.667 |             |      | 41.500      |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања  | Извор средстава   | Година почетка финансирања | Укупна вредност | Инвестиционог улагања закључено са претходном годином | План реализација | План реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
|------------|--|---|----------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
|            |  | за заштиту животне средине                                      |                            |                 |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 66         | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Камион за бочни утовар                | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 24.000          |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 67         | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Грађевински садници за грађевине зоне | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 36.000          |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 68         | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - контејнери затримни 3.2м2             | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 14.000          |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 69         | Израда пројекта за вртић   | Из сопствених средстава   | 2019                       | 0               |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 70         | Противложарни систем за гашење пожара  | Из сопствених средстава   | 2019                       | 1.000           |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 71         | Машина за аутоматско склапање документа са штампачем у боји                                | Из сопствених средстава   | 2019                       | 5.300           |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 72         | Набавка опреме и механизације за управљањем отпадом - контејнери                           | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 11.667          |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 73         | Средства за превезу настапака дигиталних формулара (издавању и постavljanju контејнера)    | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 11.000          |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 74         | Опремање рециклажних центара на територији града Београда                                  | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 48.000          |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |
| 75         | Путничко возило средине  | Из сопствених средстава   | 2019                       | 3.500           |   |                  |                  |      |             |      |             |      |             |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања  | Извор средстава                    | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином | План | Реализација | План   | Реализација | План | Реализација |
|------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---|------|-------------|--------|-------------|------|-------------|
|            | класе  | сопствених средстава               |                            |                              |                 |   |      |             |        |             |      |             |
| 76         | Комби за превоз запослених средње класе 8+1  | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 4.000           |   |      |             | 4.000  |             |      |             |
| 77         | Проширење и надградња система контроле   | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 50.000          |   |      |             | 50.000 |             |      |             |
| 78         | Трактори   | сопствених средстава               | 2019                       | 2019                         | 30.000          |   |      |             | 30.000 |             |      |             |
| 79         | Опремање и уређење нове локације путотока Врачар   | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 15.500          |   |      |             | 15.500 |             |      |             |
| 80         | Теретно возило - подвоз  | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 4.560           |   |      |             | 4.560  |             |      |             |
| 81         | Microsoft лиценце  | сопствених средстава               | 2019                       | 2019                         | 6.000           |   |      |             | 6.000  |             |      |             |
| 82         | Израда пројектне документације и трајевински радови за предшколску установу Рогор мана (ВРМ30) са сим ножевима линије хидрауличне пресе ВРН 50 | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 14.000          |   |      |             | 14.000 |             |      |             |
| 83         | Подземни контejнери за решинспадни отпад - 10 ком  | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 4.680           |   |      |             | 4.680  |             |      |             |
| 84         | Магнетни сепаратор   | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 7.800           |   |      |             | 7.800  |             |      |             |
| 85         | Електронска колска вага - 2 комада   | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 3.000           |   |      |             | 3.000  |             |      |             |
| 86         | Електронска вага до 1 тоне Набавка опреме за чуване поврљиве документације у папирној и дигиталној форми                                       | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 2.600           |   |      |             | 2.600  |             |      |             |
| 87         | Електронска вага до 1 тоне Набавка опреме за чуване поврљиве документације у папирној и дигиталној форми                                       | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 200             |   |      |             | 200    |             |      |             |
| 88         | Електро Услугови   | Из сопствених средстава            | 2019                       | 2019                         | 222             |   |      |             | 222    |             |      |             |
| 89         | Набавка и постављање конгресира у циљу превештање ливних   | Из средстава сувоџије Секретаријат | 2019                       | 2020                         | 20.000          |   |      |             | 20.000 |             |      |             |
| 90         |  |                                    | 2019                       | 2019                         | 4.000           |   |      |             | 4.000  |             |      |             |

| Редни број | Назив улагача  | Извор средстава   | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања са претходном годином | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
|------------|--|---|----------------------------|------------------------------|-----------------|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
|            |  |   |                            |                              |                 |   |      |             |      |             |      |             |
| 91         | Депонија   | за заштиту животне средине                                      |                            |                              |                 |   |      |             |      |             |      |             |
| 92         | Микро електро возило за пешачку зону                   | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 8.000           |   |      |             |      |             |      |             |
| 93         | Био кант за пешачачку зону-22. комада                  | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 1.500           |   |      |             |      |             |      |             |
| 94         | Блокада чистилице за пешачку зону-3 комада             | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2020                         | 65.000          |   |      |             |      |             |      |             |
| 95         | Набавка подземних контенера                            | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 2020                         | 50.000          |   |      |             |      |             |      |             |
| 96         | Набавка ћубријера за комунални и пречикалини отпад     | Из средстава субвенције Секретаријат за заштиту животне средине | 2019                       | 2019                         | 5.000           |   |      |             |      |             |      |             |
| 97         | Трошковања хидропневматска поднализалница 50t-4 комада | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 1.500           |   |      |             |      |             |      |             |
| 98         | Двостубна дизалица                                     | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 300             |   |      |             |      |             |      |             |
| 99         | Опрема за одлазничаве квачила                          | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 200             |   |      |             |      |             |      |             |
| 100        | Мешалница за бетон                                     | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 80              |   |      |             |      |             |      |             |
| 101        | Хидраулична опрема                                     | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 250             |   |      |             |      |             |      |             |
| 102        | Одварач пневматски                                     | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 250             |   |      |             |      |             |      |             |
| 103        | Набавка полигоних Аутосмасара                          | Из сопствених средстава   | 2019                       | 2019                         | 2.306           |   |      |             |      |             |      |             |
| 104        | Brand-Name научници                                    | Из сопствених средстава   | 2018                       | 2019                         | 3.872           |   |      |             |      |             |      |             |

| Редни број    | Назив инвестиционог улагања                              | Извор средстава         | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључено 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 |
| 105           | Еко канте за пешачку зону за рециклабилни отпад          | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 500             |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 106           | Капоридери   | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 320             |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 107           | Возила за прикупљање комуналног отпада - Мања            | Из собствених средстава | 2018                       | 2019                         | 39.950          |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 108           | Мобилини телекомуникациони уређај за рад у Герла систему | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 500             |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 109           | Набавка софтвера- AUTOCAD                                | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 100             |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 110           | Две арушанско-електропрске ваге до 60 тона               | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 4.500           |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 111           | Усисивачи  | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 80              |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 112           | Уређај за прање под високим притиском                    | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 180             |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 113           | Продесноочни фотопапарди за додатном пратском оптеретом  | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 450             |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| 114           | Идејни пројекат за плато                                 | Из собствених средстава | 2019                       | 2019                         | 500             |   |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| <b>УКУПНО</b> |  |                         |                            | <b>2.507.520</b>             | <b>404.217</b>  | <b>513.220</b>  | <b>328.514</b>     | <b>401.774</b> | <b>228.239</b>     | <b>932.280</b> | <b>1.231.460</b>   | <b>213.010</b> | <b>0</b>           |             |

Другим изменама и допунама програма пословања планирају се додатна средства за нове инвестиције у укупном износу од 6.310 хиљада динара, где се цео износ обезбеђује из сопствених средстава.

Са циљем ефикаснијег пословања предузећа ради извршавања услуга из примарне делатности у наредном периоду предузеће планира да опреми и уреди нову локацију погона Врачар. Планирана средства за ту намену увећана за 5.000 хиљада динара и тако да се Другим изменама и допунама програма пословања за 2019. годину планира износ од 15.500 хиљада динара.

Одустало се од набавке Мобилар блокова за смештај и прозив радника и монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата у износу од 7.000 хиљада динара као посебне позиције.

На основу указане потребе да се фотографијом забележе дешавања и активности предузећа и презентација, другом изменом и допуном програма пословања за 2019. годину предвиђена су средства од 450 хиљада динара за набавку професионалних фотоапарата са додатном пратећом опремом, са циљем израде презентација за правилно одлагање комуналног отпада.

Планирање и реализација телекомуникационе подршке које проистичу из обавеза Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда о успостављању телекомуникационе мреже за рад у ТЕТРА систему за управљање ванредним ситуацијама са правним субјектима чији је оснивач град Београд и градским општинама, као и јединицама цивилне заштите опште и посебне намене у градским општинама града Београда и јавним предузећима, створила је потребу набавке Мобилних телекомуникационих уређаја за рад у ТЕТРА систему у вредности од 500 хиљада динара.

За потребе службе Урбанистичко-техничких послова сектор Оперативе, указано је на неопходност набавке софтвера „AUTOCAD“ у износу од 100 хиљада динара.

Услед измена насталих у техничкој спецификацији, дошло је до увећања позиције 0231.029 „PVC“ и „ALU“ столарије са услугом уградње за 300 хиљада динара, тако да иста износи 790 хиљада динара.

Две друмско-електронске ваге до 60 тона у износу од 4.500 хиљада динара, набавиће се услед отварања локација за нове депоније на територији града Београда. Набавка је неопходна ради мерења шута и грађевиског отпада на телу нових депонија.

Ради дотрајалости постојећег, а омогућавања несметаног функционисања Сервиса за прање возила у сектору Одржавања, потребно је набавити два комада усисивача у вредности од 80 хиљада динара.

Планирана набавка уређаја за прање под високим притиском у вредноси од 180 хиљада динара, унапредиће рад Сервиса за прање возила, које до сада није имао такав уређај.

На позицији 0231.003 Претоварна станица –приколица за кабасти отпад, извршена је промена назива у Вучно возило са полуприколицом (претоварна станица 95m<sup>3</sup>) у износу од 18.000 хиљада динара.

Исправљена је техничка грешка у називу на позицији 0231.136 тј. Тако да се мења у Набавка половних аутосмеђара.

Износ средстава планираних за Пројекат за плато су у износу од 500 хиљада динара.

На позицији 0231.90, исправљена је техничка грешка у називу инвестиције, тако да сада гласи Набавка и постављање контејнера у циљу превенције дивљих депонија.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2019.годину, вредност планираних инвестиција износи 2.507.520 хиљада динара, од тога, износ од 1.063.604 хиљада динара, обезбеђен је из сопствених средстава. Износ субвенција од надлежних секретаријата износи: Секретаријат за заштиту животне средине 414.054 хиљада динара, Секретаријат за комуналне и стамбене послове износи 469.862 хиљада динара. 560.000 хиљада динара, планира се из средстава кредита.

## 10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА

| P.<br>бр. | Основ одлива/пријема кадрова  | Број запослених | P.<br>бр. | Основ одлива/пријема кадрова  | Број запослених |
|-----------|---|-----------------|-----------|---|-----------------|
|           | 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.  | 68              |
| 1.        | старосна пензија  | 7               | 1.        | старосна пензија  | 15              |
| 2.        | инвалидска пензија  | 2               | 2.        | инвалидска пензија  | 5               |
| 3.        | превремена пензија  | 1               | 3.        | превремена пензија  | 3               |
| 4.        | преминули   | 1               | 4.        | преминули   | 2               |
| 5.        | отказ уговора о раду од стране посlodавца   | 7               | 5.        | отказ уговора од стране посlodавца  | 31              |
| 6.        | споразумни раскид   | 4               | 6.        | споразумни раскид   | 7               |
| 7.        | мироваше радиог односа  | 1               | 7.        | мироваше радиог односа  | 3               |
| 8.        | неплаћено одсуство  | 1               | 8.        | неплаћено одсуство  | 2               |
|           | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.   | 29              |           | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.   | 78              |
| 1.        | одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање   | 24              | 1.        | одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање   | 66              |
| 2.        | истек мириовања радиог односа   | 1               | 2.        | истек мириовања радиог односа   | 3               |
| 3.        | враћен судском одлуком  | 2               | 3.        | враћен судском одлуком  | 2               |
| 4.        | Споразум о престанку радиог односа ради заснивања радиог односа код другог корисника јавних средстава | 2               | 4.        | Споразум о престанку радиог односа ради заснивања радиог односа код другог корисника јавних средстава | 7               |
|           | Стање на дан 31.03.2019. године   | 2.561           |           | Стање на дан 30.09.2019. године   | 2.566           |
|           | Основ одлива/пријема кадрова  | Број запослених | P.<br>бр. | Основ одлива/пријема кадрова  | Број запослених |
|           | Стање на дан 31.03.2019. године   | 2.561           |           | Стање на дан 30.09.2019. године   | 2.566           |
|           | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.  | 46              |           | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.  | 86              |
| 1.        | старосна пензија  | 11              | 1.        | старосна пензија  | 23              |
| 2.        | инвалидска пензија  | 3               | 2.        | инвалидска пензија  | 6               |
| 3.        | превремена пензија  | 1               | 3.        | превремена пензија  | 3               |
| 4.        | преминули   | 1               | 4.        | преминули   | 3               |
| 5.        | отказ уговора о раду од стране посlodавца   | 21              | 5.        | отказ уговора од стране посlodавца  | 37              |
| 6.        | споразумни раскид   | 6               | 6.        | споразумни раскид   | 8               |
| 7.        | мироваше радиог односа  | 2               | 7.        | мироваше радиог односа  | 3               |
| 8.        | неплаћено одсуство  | 1               | 8.        | отказ уговора од стране запосленог  | 1               |
|           | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.   | 71              |           | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.   | 148             |
| 1.        | одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање   | 61              | 1.        | одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање   | 130             |
| 2.        | истек мириовања радиог односа   | 2               | 2.        | истек мириовања радиог односа   | 6               |
| 3.        | враћен судском одлуком  | 2               | 3.        | враћен судском одлуком  | 3               |
| 4.        | Споразум о престанку радиог односа ради заснивања радиог односа код другог корисника јавних средстава | 6               | 4.        | Споразум о престанку радиог односа ради заснивања радиог односа код другог корисника јавних средстава | 9               |
|           | 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.

Због недостатка возача комуналних возила и комуналних радника, ЈКП „Градска чистоћа“ планира да у последњем кварталу 2019.године прими у радни однос на неодређено време 64 запослена, од тога 15 возача са средњом стручном спремом и 49 комуналних радника са низом стручном спремом.

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

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 фирм 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 ђишћењу и прању или у рециклажи), као и за унајмљивање НК радника на пословима чишћења и прања.

**Друга Измена и Допуна - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

| Р.бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Реализација<br>01.01-<br>31.03.2019. | Реализација<br>01.01-<br>30.06.2019. | Измена<br>Плана<br>01.01-<br>30.09.2019. | Измена<br>Плана<br>01.01-<br>31.12.2019. | II Измена<br>Плана<br>01.01-<br>30.09.2019. | II Измена<br>Плана<br>01.01-<br>31.12.2019. |
|-------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.635.541.600   | 427.199.876                          | 862.224.342                          | 1.318.175.017                            | 1.768.129.013                            | 1.310.877.328                               | 1.760.860.000                               |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 2.246.283.588   | 592.836.222                          | 1.196.777.996                        | 1.830.798.635                            | 2.455.734.740                            | 1.820.546.433                               | 2.445.482.537                               |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 2.659.875.468   | 698.010.935                          | 1.108.855.178                        | 2.161.338.118                            | 2.901.606.180                            | 2.147.439.804                               | 2.887.707.866                               |
| 4.    | Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада                      | 204.344.843   | 24.012.416                           | 48.435.783                           | 72.086.046                               | 98.628.788                               | 72.256.063                                  | 98.798.805                                  |
| 5.    | Број запослених по кадровској евидентици - УКУПНО*                                       | 2.556   | 2.561                                | 2.581                                | 2.628                                    | 2.628                                    | 2.628                                       | 2.628                                       |
| 5.1   | - на неодређено време  | 2.556   | 2.546                                | 2.569                                | 2.628                                    | 2.628                                    | 2.628                                       | 2.628                                       |
| 5.2   | - на одређено време  | 0   | 15                                   | 12                                   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 6.    | Накнаде по уговору о делу  | 276.899   | 0                                    | 0                                    | 498.600                                  | 664.800                                  | 664.800                                     | 664.800                                     |
| 7.    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 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                                  | 37.403.538  | 43.353.651                           | 82.324.192                           | 145.329.213                              | 200.997.899                              | 200.997.899                                 | 200.997.899                                 |
| 11.   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 250   | 220                                  | 231                                  | 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   | 1.218.354   | 308.544                              | 617.089                              | 937.500                                  | 1.250.000                                | 1.250.000                                   | 1.250.000                                   |
| 17.   | Број члanova надзорног одбора*   | 3   | 3                                    | 3                                    | 3  | 3  | 3   | 3   |
| 18.   | Накнаде члановима Комисије за ревизију   | 0   |                                      | 0                                    | 937.500                                  | 1.250.000                                | 1.250.000                                   | 1.250.000                                   |
| 19.   | Број члanova Комисије за ревизију*   | 0   |                                      |                                      | 3  | 3  | 3   | 3   |
| 20.   | Превоз запослених на посао и са посла  | 84.089.351  | 20.536.826                           | 47.891.405                           | 66.000.000                               | 88.000.000                               | 88.000.000                                  | 88.000.000                                  |
| 21.   | Дневнице на службеном путу   | 395.659   | 35.444                               | 138.296                              | 900.000                                  | 1.300.000                                | 1.300.000                                   | 1.300.000                                   |
| 22.   | Накнаде трошкова на службеном путу   | 72.996  | 1.220                                | 12.322                               | 250.000                                  | 350.000                                  | 350.000                                     | 350.000                                     |
| 23.   | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1.665.828   | 835.173                              | 1.001.595                            | 1.052.757                                | 1.052.757                                | 1.052.757                                   | 1.052.757                                   |
| 24.   | Број прималаца   | 35  | 7                                    | 15                                   | 111                                      | 148                                      | 148   | 148   |
| 25.   | Јубиларне награде  | 4.898.068   | 747.376                              | 390.559                              | 747.376                                  | 747.376                                  | 747.376                                     | 747.376                                     |
| 26.   | Број прималаца   | 153   | 20                                   | 101                                  | 213                                      | 304                                      | 304   | 304   |
| 27.   | Смештај и исхрана на терену  | 0   | 0                                    |                                      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 28.   | Помоћ радницима и породици радника   | 11.354.038  | 4.965.286                            | 11.504.787                           | 12.750.000                               | 17.000.000                               | 17.000.000                                  | 17.000.000                                  |
| 29.   | Стипендije   | 0   | 0                                    |                                      | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 30.   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 141.512.975   | 2.852.219                            | 128.091.611                          | 151.636.000                              | 163.536.000                              | 163.536.000                                 | 163.536.000                                 |

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 оброка, 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 низом проценом реализације ових трошкова у 2018. години.

Изменама 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 плате, 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 поса 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 MPC19, 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).

Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, отпремнине и јубиларне награде планиране су у изнову 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 укупноизноси 122.056 хиљад динара са припадајућим порезом на дохадок 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 хиљад динара.

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

Другим изменама и допуна програма пословања за 2019. годину, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 3.462.656 хиљада динара, тј. нижи су за 13.728 хиљада динара у односу на Прве измене и допуне програма пословања за 2019. годину. На основу Извештаја о степену реализације програма пословања од 1.1. – 30.6.2019. године реализована исплата у односу на планирану масу зарада за 2019. годину нижа је за поменути износ.

Увођењем новијих технологија у обављању делатности, које ће побољшати квалитет и услуга која пружа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, указала се потреба да се постојећа радна места прегрупишу према сложености послова. Одређени број, пре свега комуналних радника (1.070) биће прерасподељен на сложенију групу послова чији се коефицијент сложености посла повећава у просеку за 10%. По овом основу Другим изменама и допунама програма пословања 2019. године планира се исплата од 17.280 хиљада динара на месечном нивоу.

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

| Исплати 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         |
| <b>УКУПНО</b>             |                 | <b>2.246.286.334</b> |                 | <b>1.443.276.366</b> |             |                 | <b>790.104.746</b> |             |                 |                 | <b>12.905.222</b> |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>             | 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**

| Глан 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 | 77.559          | 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         |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | <b>2.455.734.740</b> |                 |                 |             |                 |                 | <b>49.187.077</b> |                 |                 | <b>16.843.270</b> |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 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 допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину - Бруто 2**

| 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         |
| <b>УКУПНО</b>          | <b>2.901.606.180</b> |                    |                 |                 | <b>2.823.981.100</b> |                 |                 | <b>57.893.190</b> |                 | <b>19.731.891</b> |                  |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>          | <b>2.602</b>         | <b>241.800.515</b> | <b>92.901</b>   | <b>2.544</b>    | <b>235.331.758</b>   | <b>92.507</b>   | <b>51</b>       | <b>4.824.432</b>  | <b>91.431</b>   | <b>8</b>          | <b>1.644.324</b> | <b>207.723</b>  |

**Друга Измена и допуна-Исплатена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\*- Бруто I**

| Исплата по месецима 2018. | УКУНИО          |                      |                 | 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 |
| <b>I</b>                  | 2.601           | 187.692.729          | 72.162          | 1.599            | 122.698.846          | 76.735          | 996             | 63.970.594         | 64.228          | 6                 | 1.023.269        | 170.545         |
| <b>II</b>                 | 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         |
| <b>III</b>                | 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         |
| <b>IV</b>                 | 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         |
| <b>V</b>                  | 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         |
| <b>VI</b>                 | 2.581           | 185.616.407          | 71.916          | 1.579            | 118.987.847          | 75.356          | 995             | 65.604.479         | 65.934          | 7                 | 1.024.081        | 146.297         |
| <b>VII</b>                | 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         |
| <b>VIII</b>               | 2.564           | 185.480.489          | 72.340          | 1.569            | 118.786.629          | 75.708          | 989             | 65.670.434         | 66.401          | 6                 | 1.023.764        | 170.627         |
| <b>IX</b>                 | 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         |
| <b>X</b>                  | 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         |
| <b>XI</b>                 | 2.557           | 189.052.214          | 73.935          | 1.560            | 120.930.056          | 77.520          | 990             | 66.935.912         | 67.612          | 7                 | 1.185.446        | 169.349         |
| <b>XII</b>                | 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         |
| <b>УКУНИО</b>             |                 | <b>2.246.286.334</b> |                 |                  | <b>1.443.276.366</b> |                 |                 | <b>790.104.746</b> |                 | <b>12.905.222</b> |                  |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>             | <b>2.576</b>    | <b>187.190.528</b>   | <b>72.662</b>   | <b>1.577</b>     | <b>120.273.031</b>   | <b>76.270</b>   | <b>993</b>      | <b>65.842.062</b>  | <b>66.324</b>   | <b>7</b>          | <b>1.075.435</b> | <b>165.893</b>  |

\* исплата са проценом до краја године

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



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

у динарима

| Месец  | Исплаћен Бруто 2 у 2018.<br>години после примене<br>закона* | Обрачунат Бруто 2<br>у 2019. години<br>пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2<br>у 2019. години<br>после примене закона* | Износ уплате у буџет<br>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                 |

**Друга Измена и допуна - ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

| Месец  | Исплаћен Бруто 2 у 2018.<br>години после примене<br>закона* | Обрачунат Бруто 2<br>у 2019. години<br>пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2<br>у 2019. години<br>после примене закона* | Износ уплате у буџет<br>РС |
|--------|---|--|--|----------------------------|
|        | 1.  | 2.   | 3.   | (2-3)                      |
| I      | 222.310.337   | 242.025.747  | 234.956.797  | 7.068.950                  |
| II     | 219.579.234   | 237.133.496  | 229.066.104  | 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   | 240.862.459  | 232.711.157  | 8.151.302                  |
| 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   | 2.986.506.671  | 2.887.707.866  | 98.798.805                 |

\* Закон о привременом уређивању основница за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

### 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 | Уплат а у буџет | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплат а 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 -<br>реализација претходна година |                        |                  |                 | Комисија за ревизију -<br>план текућа година |                        |                  |                 |
|--------|--|------------------------|------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|-----------------|
|        | Укупан<br>износ  | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Укупан<br>износ                              | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>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 -<br>реализација претходна година |                        |                  |                 |                   | Комисија за ревизију -<br>план текућа година |                        |                  |                 |                   |
|--------|--|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|        | Укупан<br>износ  | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у<br>буџет | Укупан<br>износ                              | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у<br>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                 |

Друга Измена и Допуна - 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             | 66                                 | 150             | 108                                      | 105                                 | 3                                 |
| 2          | Сектор оперативе                                | 92                                 | 2.197           | 1.731                                    | 1.729                               | 2                                 |
| 3          | Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада | 45                                 | 209             | 132                                      | 131                                 | 1                                 |
| 4          | Сектор правних, кадровских и општих послова     | 47                                 | 240             | 183                                      | 182                                 | 1                                 |
| 5          | Сектор економских послова                       | 37                                 | 83              | 59                                       | 59                                  | 0                                 |
| 6          | Сектор комерцијалних послова                    | 45                                 | 97              | 76                                       | 74                                  | 2                                 |
| 7          | Сектор одржавања                                | 106                                | 372             | 277                                      | 277                                 | 0                                 |
| УКУПНО:    |   | 438                                | 3.348           | 2.566                                    | 2.557                               | 9                                 |

| ВСС                           |                         | ВШ                            |                         | ВКВ                           |                         | CCC                           |                         | КВ                            |                         | ПК                            |                         | НК                            |                         | УКУПНО                        |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Остварен<br>о 31.12.<br>.2018 | План<br>31.12.<br>.2019 |
| 59                            | 68                      | 10                            | 17                      | 3                             | 3                       | 11                            | 23                      | 1                             | 2                       | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 84                            | 113                     |
| 73                            | 80                      | 49                            | 41                      | 36                            | 36                      | 311                           | 323                     | 411                           | 415                     | 3                             | 3                       | 840                           | 883                     | 1.723                         | 1.781                   |
| 11                            | 13                      | 9                             | 8                       | 3                             | 3                       | 31                            | 29                      | 49                            | 47                      | 0                             | 0                       | 30                            | 32                      | 133                           | 132                     |
| 22                            | 26                      | 15                            | 12                      | 9                             | 9                       | 76                            | 68                      | 37                            | 35                      | 0                             | 0                       | 34                            | 34                      | 193                           | 184                     |
| 26                            | 25                      | 9                             | 11                      | 0                             | 0                       | 20                            | 26                      | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 0                             | 0                       | 55                            | 62                      |
| 24                            | 21                      | 11                            | 9                       | 3                             | 3                       | 33                            | 32                      | 15                            | 13                      | 0                             | 0                       | 2                             | 2                       | 88                            | 80                      |
| 15                            | 15                      | 6                             | 8                       | 39                            | 39                      | 58                            | 59                      | 137                           | 131                     | 0                             | 0                       | 25                            | 24                      | 280                           | 276                     |
| 230                           | 248                     | 109                           | 106                     | 93                            | 93                      | 540                           | 560                     | 650                           | 643                     | 3                             | 3                       | 931                           | 975                     | 2.556                         | 2.628                   |

**Друга Измена и допуна - 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             | <b>ВСС</b> | 230                      | 248                     | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВШ</b>  | 109                      | 106                     |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 93                       | 93                      |                          |                         |
| 4             | <b>CCC</b> | 540                      | 560                     |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 650                      | 643                     |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 3                        | 3                       |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 931                      | 975                     |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 2.556                    | 2.628                   | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

**Друга Измена и допуна -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             | <b>Мушки</b>  | 2.190                    | 2.241                   | 2                        | 2                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 366                      | 387                     | 1                        | 1                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 2.566                    | 2.628                   |                          |                         |

\*Претходна година

**Друга Измена и допуна -Старосна структура**

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 419                          | 413                         |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 645                          | 679                         |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 788                          | 795                         |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 587                          | 604                         |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 117                          | 137                         |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 2.556                        | 2.628                       |
| <b>Просечна старост</b> |                     |                              |                             |

\*Претходна година

**Друга Измена и допуна -Структура по времену у радном односу**

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 372                          | 329                         |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 383                          | 436                         |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 398                          | 398                         |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 266                          | 331                         |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 441                          | 436                         |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 268                          | 255                         |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 263                          | 275                         |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 165                          | 168                         |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 2.556                        | 2.628                       |

\*Претходна година

## Унапређење рада и организације предузећа

Планира се да се у периоду до 2019. години уводе 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 одређивање 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....)

## 11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### Друга Измена и допуна - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Назив кредитата /<br>Проекта   | Гаранција а државе           | Стапче кредитне задуженост и у оригиналниј ој валути на дан 31.12.2016 претходне године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2016 претходне године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2016 претходне године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2016 претходне године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2016 претходне године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2016 претходне године |
|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|  |                              |   |  |  |  |  |  |
| Кредитор   |                              |   |  |  |  |  |  |
| Домашни кредитор   |                              |   |  |  |  |  |  |
| BANCA INTESA   | Рефинансирани дуг.<br>кредит | РСД   | Не   | 265.808.411  | 265.808.411  | 2016   | 24.01.2019   |
| .....  |                              |   |  |  |  |  |  |
| Странски кредитор  |                              |   |  |  |  |  |  |
| .....  |                              |   |  |  |  |  |  |
| .....  |                              |   |  |  |  |  |  |
| .....  |                              |   |  |  |  |  |  |
| .....  |                              |   |  |  |  |  |  |
| Укупно кредитно задолжение<br>од чеки за ликвидност<br>од чеки за капитализације<br>првоје |                              |   |  | 265.808.411  | 265.808.411  |  |  |
|  |                              |   |  |  |  |  |  |

### ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

| Назив кредитата /<br>Проекта  | Гаранција а државе | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019 текуле године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019 текуле године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019 текуле године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019 текуле године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019 текуле године | Стапче кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019 текуле године |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|
|   |                    |   |   |   |   |   |   |
| Кредитор  |                    |   |   |   |   |   |   |
| Домашни кредитор  |                    |   |   |   |   |   |   |
| Консултација банка АД<br>Београд  | Дугорочни кредит   | РСД   | Не  | 2020  | 84 месеци   | април 2020.   | 1.7%+3м EURIBOR   |
| .....   |                    |   |   |   |   |   |   |
| Странски кредитор   |                    |   |   |   |   |   |   |
| .....   |                    |   |   |   |   |   |   |
| .....   |                    |   |   |   |   |   |   |
| .....   |                    |   |   |   |   |   |   |
| .....   |                    |   |   |   |   |   |   |
| .....   |                    |   |   |   |   |   |   |
| Укупно кредитно задолжене<br>од чеки за ликвидност<br>од чеки за капитализације<br>пројекти |                    |   |   |   |   | 0   | 0   |
|   |                    |   |   |   |   | 0   | 0   |

\* година за коју се доноси Програм пословала

\*\* Напомњено да је у пагну главниџа

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

За 2019. годину ЈКП „Градска чистоћа“ планира нову кредитну задуженост у испносу 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 испносу од 560.000 хиљада динара, на 84 рате, са „Grace“ периодом од 12 месеци од датума пуштања прве транше у течај.

## 12. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Претходна година<br>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   |
| <b>Субвенције</b>                               |                    |                    |                       |            |   |
| Пренета обавеза за субвенцију и 2017. године ** | 20.000.000         |                    | 19.350.000            |            |   |
| Остали приходи из буџета*                       |                    |                    |                       |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                                   |                    | <b>0</b>           | <b>19.350.000</b>     | <b>0</b>   |   |
| <b>Субвенције</b>                               |                    |                    |                       |            |   |
| Пренета обавеза за субвенцију и 2017. године ** | 220.000.000        |                    | 206.025.000           |            |   |
| Остали приходи из буџета*                       |                    |                    |                       |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                                   |                    | <b>0</b>           | <b>206.025.000</b>    | <b>0</b>   |   |
| <b>Субвенције</b>                               | 120.000.000        | 119.862.000        | 119.862.000           |            |   |
| Пренета обавеза за субвенцију и 2017. године ** | 20.000.000         |                    |                       |            |   |
| Остали приходи из буџета*                       | 0                  |                    |                       |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                                   | <b>140.000.000</b> | <b>119.862.000</b> | <b>119.862.000</b>    | <b>0</b>   |   |
| <b>Субвенције</b>                               | 15.000.000         |                    |                       |            |   |
| Остали приходи из буџета*                       |                    |                    |                       |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                                   | <b>15.000.000</b>  |                    |                       |            |   |
| <b>УКУПНО:</b>                                  | <b>155.000.000</b> | <b>119.862.000</b> | <b>225.375.000</b>    | <b>0</b>   |   |

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 хиљаде 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*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>37.820</b>        |                  |                  |                  |
| Субвенције  | 119.862              |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>119.862</b>       |                  |                  |                  |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 280.000          |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>280.000</b>   |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 50.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>50.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 20.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>20.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 10.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>10.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 11.900           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>11.900</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 14.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>14.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 14.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>14.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 34.000           |

| 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*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>34.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 14.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>14.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 33.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>33.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 41.667           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>41.667</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 24.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>24.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 36.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>36.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 14.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>14.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 11.667           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>11.667</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 11.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>11.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 48.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>48.000</b>    |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 4.000            |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>4.000</b>     |
| Субвенције  |                      |                  |                  | 50.000           |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | <b>50.000</b>    |

| 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  |                      |                  |                  | 5.000            |
| Остали приходи из буџета*                             |                      |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                      |                  |                  | 5.000            |
| <b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ</b>                              | <b>157.682</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>726.234</b>   |

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 хваталькама 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  $12m^3$ , 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  $3,2 m^3$  (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  $3.2 m^3$ , 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, набавка се спроводи ради предвиђене израдње 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 средства 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 отпада, 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 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.

### 13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција                      | План у 2018.<br>(претходна година) | Реализација у 2018.<br>(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.         | <b>Спонзорство</b>            |                                    |   |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | <b>Донације</b>               |                                    |   |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | <b>Хуманитарне активности</b> |                                    |   |                            |                            |                            |                            |
| 4.         | <b>Спортске активности</b>    | 22.320.000                         | 22.320.000                                | 4.100.000                  | 8.200.000                  | 25.080.000                 | 29.180.000                 |
| 5.         | <b>Репрезентација</b>         | 1.500.000                          | 1.994.667                                 | 625.000                    | 1.250.000                  | 1.875.000                  | 2.500.000                  |
| 6.         | <b>Реклама и пропаганда</b>   |                                    |   |                            |                            |                            |                            |
| 7.         | <b>Остало</b>                 |                                    |   |                            |                            |                            |                            |

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 динара реализована 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 Трошкова 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.

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

Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга Програмом пословања за 2019. годину приказана су у доле следећој табели:

| Редни број    | Позиција                                | Реализација<br>31.12.2018.<br>години * | Измена<br>План за<br>01.01.-<br>31.03.2019. | Измена<br>План за<br>01.01.-<br>30.06.2019. | Измена<br>План за<br>01.01.-<br>30.09.2019. | Измена План за<br>01.01.-<br>31.12.2019. |
|---------------|---|--|---|---|---|--|
|               |   |  | у 000 динарима                              |   |   |  |
| <b>Добра</b>  |   |  |   |   |   |  |
| 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                                |
| <b>Услуге</b> |   |  |   |   |   |  |
| 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                                  |
| <b>Радови</b> |   |  |   |   |   |  |
| 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.

у 000 динарима

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                                | Реализација 31.12.2018. години * | Измена План за 01.01.- 31.12.2019. | Реализација 01.01.- 31.03.2019. | Реализација 01.01.- 30.06.2019. | 2. Измена План за 01.01.- 30.09.2019. | 2. Измена План за 01.01.- 31.12.2019. |
|---------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Добра</b>  |   |                                  |                                    |                                 |                                 |                                       |                                       |
| 1             | Набавна вредност продате робе           | 22.312                           | 20.000                             | 5.616                           | 13.751                          | 19.589                                | 29.418                                |
| 2             | Трошкови материјала за израду           | 79.344                           | 106.973                            | 16.543                          | 34.577                          | 79.889                                | 119.973                               |
| 3             | Трошкови осталог материјала (режијског) | 55.397                           | 86.474                             | 18.573                          | 34.468                          | 60.245                                | 90.473                                |
| 4             | Трошкови горива и енергије              | 510.455                          | 568.202                            | 124.451                         | 263.848                         | 422.271                               | 567.159                               |
| 5             | Трошкови резервних делова               | 183.921                          | 223.819                            | 49.722                          | 87.847                          | 149.439                               | 224.419                               |
| 6             | Трошкови алата                          | 89.956                           | 120.549                            | 6.881                           | 13.414                          | 80.583                                | 121.015                               |
|               | Укупно добра:                           | <b>941.385</b>                   | <b>1.126.018</b>                   | <b>221.786</b>                  | <b>447.905</b>                  | <b>812.017</b>                        | <b>1.152.457</b>                      |
| <b>Услуге</b> |   |                                  |                                    |                                 |                                 |                                       |                                       |
| 1             | Набавке по уговору о делу               | 443                              | 665                                | 0                               | 0                               | 0                                     | 665                                   |
| 2             | Остале накнаде запосленима              | 0                                | 6.300                              | 0                               | 0                               | 0                                     | 6.300                                 |
| 3             | Трошкови транспортних услуга            | 12.792                           | 24.433                             | 3.728                           | 8.057                           | 16.610                                | 24.432                                |
| 4             | Трошкови услуга одржавања               | 77.534                           | 173.977                            | 5.733                           | 19.556                          | 120.365                               | 177.047                               |
| 5             | Трошкови закупнина                      | 896                              | 8.683                              | 250                             | 750                             | 6.923                                 | 10.183                                |
| 6             | Трошкови сајмова                        | 271                              | 1.650                              | 0                               | 90                              | 2.142                                 | 3.150                                 |
| 7             | Трошкови осталих услуга                 | 148.057                          | 181.275                            | 40.126                          | 79.205                          | 102.844                               | 151.275                               |
| 8             | Трошкови непроизводних услуга           | 24.820                           | 64.625                             | 2.250                           | 11.892                          | 43.652                                | 64.208                                |
| 9             | Трошкови репрезентације                 | 1.713                            | 2.500                              | 424                             | 851                             | 1.156                                 | 1.700                                 |
| 10            | Трошкови премија осигурања              | 22.885                           | 29.690                             | 7.512                           | 14.780                          | 20.185                                | 29.690                                |
| 11            | Остали нематеријални трошкови           | 162.454                          | 166.265                            | 24.883                          | 85.390                          | 123.912                               | 182.265                               |
|               | Укупно услуге:                          | <b>451.865</b>                   | <b>660.062</b>                     | <b>84.906</b>                   | <b>220.571</b>                  | <b>437.787</b>                        | <b>650.915</b>                        |
| <b>Радови</b> |   |                                  |                                    |                                 |                                 |                                       |                                       |
| 1             | Набавка услуга одржавања                | 1.932                            | 15.050                             | 1.790                           | 5.413                           | 6.031                                 | 8.871                                 |
|               | Укупно радови:                          | <b>1.932</b>                     | <b>15.050</b>                      | <b>1.790</b>                    | <b>5.413</b>                    | <b>6.031</b>                          | <b>8.871</b>                          |
|               | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ          | <b>1.395.182</b>                 | <b>1.801.130</b>                   | <b>308.482</b>                  | <b>673.889</b>                  | <b>1.255.835</b>                      | <b>1.812.243</b>                      |

\*Претходна година

Другим Изменама и допунама програма пословања за 2019. годину, планиран је укупан износ за добра, услуге и радове износи 1.812.243 хиљада динара.

Председник надзорног одбора

Др Александар Лучић



