

**ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"**

**Београд**

**Мије Ковачевића број 4**

**Број: 14678/1**

**датум: 22.09.2020.**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ("Сл. лист града Београда" бр. 64/16, 100/17 и 86/19), Надзорни одбор предузећа је на својој 67. редовној седници одржаној дана 22.09.2020. разматрајући 1. тачку предложеног дневног реда, донео следећу:

## **О ДЛУКУ**

**1. ДОНОСИ СЕ** Трећа измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2020.са финансијским планом, у тексту како је дато у приложеном материјалу.

**2.** Трећа измена и допуна Програма пословања ЈКП "Градска чистоћа" Београд за 2020.са финансијским планом, чини саставни део ове одлуке.

**3.** Трећа измена и допуна Програма пословања ЈКП "Градска чистоћа" Београд, за 2020.са финансијским планом, доставља се Оснивачу ради давања сагласности на исти.

## **О бразложење**

Трећом изменом и допуном Програма пословања ЈКП "Градска чистоћа" Београд у 2020. години утврђено је да:

- укупно планирани приходи за 2020. годину износе 7.248.122 хиљаде динара,
- укупно планирани расходи износе 7.097.220 хиљада динара,
- планирана добит пре опорезивања износи 150.902 хиљаде динара.

По одбитку пореза на добит, иста ће се распоредити у складу са инструкцијама Оснивача.

На основу горе наведеног, донета је одлука како гласи у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“**

**Др Александар Лучић**

**ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:** Директору, руководиоцу интерне ревизије, свим извршним директорима сектора, свим директорима сектора, за досије и архиву.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"  
Бр. 14678/1  
Датум 22 SEP 2020 год.  
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

**ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ:** Скупштина Града Београда

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:** Филијала Стари град

**ДЕЛАТНОСТ:** Сакупљање отпада који није опасан 3811

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07045000

**ПИБ:** 100003603

**СЕДИШТЕ:** Мије Ковачевића бр. 4, 11000 Београд (Звездара)

Септембар 2020. године

## САДРЖАЈ

|  |    |
|--|----|
| I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА .....  | 4  |
| 1. Статус предузећа и правна форма јавног предузећа .....  | 4  |
| 2. Делатности од општег интереса повериене ЈКП „Градска чистоћа“ Београд .....   | 5  |
| 3. Законодавни и стратешки оквир .....   | 6  |
| 4. Визија и мисија.....  | 11 |
| Визија .....   | 11 |
| Мисија .....   | 12 |
| Сектор оперативе.....  | 12 |
| Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....   | 13 |
| Сектор екологије и унапређења животне средине.....   | 13 |
| 5. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .....  | 13 |
| Сектор „Оперативе“ .....   | 14 |
| Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....   | 14 |
| Сектор „Одржавања“.....  | 15 |
| Управљања информационим системом .....   | 15 |
| 6. Организациона шема ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.....   | 16 |
| Руководство ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.....   | 17 |
| II. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА 2019-2020.....   | 18 |
| 1. Анализа пословања у 2019. години .....  | 18 |
| 1.1. Физички обим активности .....   | 18 |
| 1.1.1. Управљање комуналним отпадом .....  | 18 |
| 1.1.1.1. Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада .....  | 18 |
| 1.1.1.2. Депоновање и рециклажа.....   | 19 |
| 1.1.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене .....  | 20 |
| 1.1.2.1. Редовно чишћење и прање јавних површина.....  | 20 |
| 1.1.2.2. Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда .....   | 21 |
| 1.1.2.3. 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 ..... | 21 |
| 1.1.2.4. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије.....  | 21 |
| 1.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године.....   | 22 |
| 1.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 1.1. до 31.12.2019. године .....   | 24 |
| 1.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2019. годину .....  | 25 |
| 2. Циљеви и планиране активности за 2020. годину, односно за период од 2020-2022 године.....   | 25 |
| 2.3. Кључне активности потребне за достизање циљева.....   | 28 |
| 2.3.1. Управљање комуналним отпадом.....   | 28 |
| Техника, опрема и механизација.....  | 29 |
| Обим извршења услуга и фактурисање.....  | 29 |
| Депоновање30   |    |
| 2.3.2. Рециклажа .....   | 30 |
| Изградња и опремање .....  | 30 |
| Обим вршења активности рециклаже.....  | 31 |
| Услуге продаје секундарних сировина .....  | 31 |
| 2.3.3. Одржавање чистоће на површинама јавне намене .....  | 31 |
| Редовне услуге чишћења и прања јавних површина .....   | 31 |
| Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда .....  | 35 |
| Одвоз фекалних материја .....  | 35 |
| 2.3.4. Делатност зоохигијене .....   | 35 |
| 2.3.4.1. Сузбијање комараца .....  | 35 |
| 2.3.4.2. Сузбијање крпља .....   | 36 |
| 2.3.4.3. Сузбијање глодара .....   | 36 |
| 2.3.5. Анализа пословања .....   | 37 |
| Преглед структуре пословних прихода 2019./2020. година –Трећа измена и допуна Програма пословања .....   | 37 |
| III. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА .....  | 43 |
| 1. Анализа пословања у 2020. години .....  | 43 |
| 1.1. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине .....   | 43 |
| 1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године – Трећа измена и допуна Програма пословања.43  |    |
| 1.1.1.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2020. године – Трећа измена и допуна   |    |
| Програма пословања .....   | 45 |

|  |  |
|--|--|
| ЈКП „Градска чистоћа“ Београд  | Трећа измена и допуна програма пословања за 2020. годину |
| 1.1.2.       ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ за 2020. годину – Трећа измена и допуна Програма пословања                          | 48   |
| 1.1.3.     ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА .....  | 48   |
| IV. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .....  | 50   |
| V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....  | 50   |
| VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....  | 50   |
| VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНСТ.....   | 53   |
| VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ - Трећа измена и допуна Програма пословања .....   | 54   |
| IX. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – Трећа измена и допуна Програма пословања за 2020. годину.....                                      | 55   |
| 1. Планиране инвестиције у 2020. години .....  | 55   |
| 2. Инвестиције које су покренуте у 2019. години а реализација се очекује у 2020. години (сопствена и позајмљена средства)..... | 55   |
| Пренете инвестиције из 2019. године у 2020. годину из средстава буџета .....   | 61   |
| 3. План инвестиција за 2020. годину (сопствена и позајмљена средства) .....  | 61   |
| 4. План инвестиција за 2020. годину из средстава буџета .....  | 74   |
| X. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....   | 77   |
| XI. ПРИЛОЗИ.....   | 78   |

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/12.) Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд доноси Годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања садржи опште податке, планиране изворе прихода и позиције расхода, планирани начин расподеле добити, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, политику зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, презентацију и критеријуме за одређивање накнада члановима Надзорног одбора.

## I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

### 1. Статус предузећа и правна форма јавног предузећа

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд

Скраћени назив: ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Седиште: Мије Ковачевића бр. 4

Матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

Правна форма: Јавно предузеће

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином.

На основу одредбе члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83-14 др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18) члана 29. став 1. потребно за регистрацију („Службену гласник РС“ бр 42/16) и члана 48. став 1. тачка 21. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. Лист града Београда“, бр.64/16 и 100/17), директор је утврдио пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд.

Пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд садржи одредбе Решења број 3-565/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989. године, којим је Комунална радна организација „Градска чистоћа“ организована као Јавно комунално предузеће („Сл. Лист града Београда“, бр. 25/89), Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" Београд бр. 3-400/12-С од 27. септембра 2012. године („Сл. Лист града Београда“, бр. 51/12), Одлуку о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-130/13-С од 22. марта 2013. године („Сл. Лист града Београда“, бр. 10/13), Одлуку о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-17/13-С-20 од 22. новембар 2013. године („Сл. Лист града Београда“, бр. 54/13), Одлуку о

измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-1181/14-С од 30. октобра 2014. године („Сл. Лист града Београда“, бр. 82/14), Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-345/16-С од 8. јуна 2016. године („Сл. Лист града Београда“, бр. 57/16), Одлуку о изменi одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-883/17-С од 7. новембра 2017. године („Сл. Лист града Београда“, бр. 79/17) и Одлуку о изменi одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-540/19-С од 29. августа 2019. године („Сл. Лист града Београда“, бр. 74/19).  
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ („Сл. Лист града Београда“, бр. 51/12, 10/13, 54/13 и 82/14) које је основано Решењем 3-565-89-XXXVII-01 од 21. децембра 1989. године, којим је Комунална радна организација „Градска чистоћа“ организована као Јавно комунално предузеће („Службени лист града Београда“, број 25/89) уписана у регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-17337/98 у регистарском улошку бр. 1-1647-00, и у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 36197 од 16. јуна 2005. године.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа града Београда.

## 2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из делатности предузећа.

У складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) поверене делатности ЈКП „Градска чистоћа“ Београд су:

1. Управљање комуналним отпадом
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
3. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
4. Делатност зоохигијене

1. Делатност **Управљање комуналним отпадом** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање депоније, као и селекција секундарних сировина и оdrжавање, њихово складиштење и третман што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

- 38.11 - сакупљање отпада који није опасан  
38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан

2. Делатност **Одржавање чистоће на јавним површинама** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, оdrжавање и пражњење посуда за отпадке на јавним површинама, што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

- 81.10 - услуге оdrжавања објекта  
81.29 -услуге осталог чишћења (чишћење улица, уклањање снега и леда, дезинфекција објекта и уништавање штеточина)

Комунална делатност чишћења (уклањања) графита је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, што је одређено према номенклатури делатносси на шифру:

43.99 - остали непоменути специфични грађевински радови (чишћење паром, пескарење и слични радови на спољашњости зграде).

Одлуком о измени и допуни статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14385/2 од 16.09.2019. године члан 8. Статута промењен и допуњен ставом 4 који гласи:

„Предузеће обавља комуналну делатност чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења.“

3. Делатност *Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода* која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

37.00 – уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара)

4. Делатност *зоохигијене* је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, те је Одлуком о измени и допуни статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14385/2 од 16.09.2019. године члан 8. Статута промењен и допуњен ставом 3 који гласи:

„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 може, без уписа у регистар, да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњавају услове предвиђене законом.

Предузеће може да промени своју делатност (допуни, прошири или смањи) ако се за то испуне услови предвиђени законом и актом о оснивању Предузећа.

О промени делатности Предузећа, као и обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

### 3. Законодавни и стратешки оквир

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП „Градска чистоћа“ Београд  
*Републички оквир*

1. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 др. закон);
2. Стратегија управљања отпадом („Службени гласник РС“ бр. 29/2010);
3. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон);
4. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019);
5. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
6. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
7. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 – одлука УС);
8. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
9. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 и др. закон, 44/2018 – др. закон);

10. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);
11. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“ бр. 95/2018 и 72/2019);
12. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018 ,31/19 и 72/19 – пречишћен текст);
13. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018);
14. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 108/16, 30/18, 95/18, 86/19);
15. Закон о порезу на имовину („Службени гласник РС“ 47/13, 68/14, 95/18, 99/18 (одлука) и 86/19);
16. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015 – и др. закон и 9/2016 – одлука УС, 2482018, 41/2018- и др.закон, 87/2018 и 23/2019);
17. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 и 57/1989; „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/1993 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља);
18. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016 и 7/2017,30/2018, 4/2019, 72/2019);
19. Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. закон);
20. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/2015);
21. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС“, број 93/2011 и 113/2017 – др. закон);
22. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/2019);
23. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној окolini („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010, 102/2015 и 1/2019);
24. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник РС“, бр. 21/2009);
25. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015);
26. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и 101/2018);
27. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду („Службени гласник РС“, бр. 92/2008 и 101/2018);
28. Правилник о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“, број 100/2011);
29. Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна средства („Службени гласник РС“, бр. 56/2009 и 100/2011 - др. правилник);
30. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Службени гласник РС“, бр. 120/2007, 93/2008, 53/2017);
31. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 62/2007 и 102/2015);
32. Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном оболењу и оболењу у вези са радом („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 – испр, 4/2016, 106/2018 и 14/2019);
33. Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС“, бр. 95/2010, 108/2017);
34. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС“, бр. 106/2009 и 117/2017);
35. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС“, бр. 96/2010);
36. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС“, бр. 96/2011 и 78/2015);

37. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама („Службени гласник РС”, бр. 93/2011 и 86/2019);
38. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Службени гласник РС”, бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019);
39. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени гласник РС”, бр. 106/2009);
40. Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванској дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Службени гласник РС”, број 73/2010 и 89/2017);
41. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС”, бр. 121/2012 и 102/2015);
42. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС”, број 53/97) 30. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018);
43. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 60/2006);
44. Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду („Службени лист ФНРЈ”, бр. 16/47 и 36/50 и „Службени гласник РС”, бр. 42/91 - др. закон);
45. Закон о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени Гласник РС“ бр. 86/19);
46. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017);
47. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине („Службени Гласник РС“ бр. 94/2006 , 108/2006 , 114/2014 и 102/2015);
48. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда ( „Службени гласник РС“ бр. 78/2018, анекс 1 78/2018);
49. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр 93/2012);
50. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( „Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018)
51. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постојења за терички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Службени гласник РС“ бр. 102/2010 и 50/2012);
52. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“ бр. 99/2010);
53. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
54. Правилник о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама у смислу закона о ПДВ ( „Службени Гласник РС“ бр.107/12 и 74/13);
55. Правилник о условима и начину сакупљања, траспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
56. Правилник о утврђивању добра и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додатну вредност („Службени гласник РС“ бр.86/15);
57. Правилник о начину и поступку управљања отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“ бр. 97/2010);

58. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 95/2010 и 88/2015);
59. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“ бр. 92/2010);
60. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Службени гласник РС“ бр. 70/2009);
61. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“ бр. 86/2010);
62. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 81/2010);
63. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“ бр. 71/2010);
64. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/2010);
65. Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 114/2013);
66. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“ бр. 75/2010);
67. Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађење животне средине („Службени гласник РС“ бр. 113/2005 и 24/2010);
68. Уредба о изменама уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнада за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунања и плаћања накнада („Службени гласник РС“ бр. 113/2005, 06/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012);
69. Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Службени гласник РС“ бр. 45/2018);
70. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гл. РС“, бр. 92/2010).

#### **Локални и интерни оквир**

1. Статут јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“ бр 64/16, 100/17 и 86/19);
2. Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист града Београда“ 114/16, 60/19) и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“ бр. 57/16, 79/17 и 74/19);
3. Одлука о управљању комуналним, интерним и неопасним отпадом - Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 8. став 2. тачка 15. и члан 12. став 1. тачка 5) Закона о главном граду („Службени лист Гласник РС“ БР. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. Закон и 37/19), члана 20. став 1. тачке 2. и 3. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, 36/09, 88/10 и 14/16), члан 2. став 1 и став 3 тачка 4), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16) и члана 31. став 1 тачка 6. Статута града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16- одлика УС);
4. Одлука о чишћењу графита („Службени лист града Београда“ бр. 60/2019);
5. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комунално стамбеним делатностима („Службени лист града Београда“ бр. 78/2018 и анекс 1 уговора 78/2018);
6. Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015, 125/2016, 2/2017, 8/2017-испр. и 118/2018);
7. Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“ бр.27/2002, 11/205, 6/2010-други пропис, 2/2011, 10/2011-други пропис, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015, 19/2017 и 71/2019 – др. одлука);

8. Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“ бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019 и 60/2019);
9. Одлука о чишћењу графита („Сл. лист града Београда“ бр. 60/2019);
10. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке бр.1418/6 од 30.01.2017. године;
11. Локални план управљања отпадом Града Београда 2011-2020. (јул 2011. године);
12. Правилник о условима, поступку и начину доделе солидарне помоћи бр. 17129/6 од 20.11.2018. године;
13. Акт о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 21545 од 22.12.2017. године;
14. Одлука о упутству о коришћењу штамбиља бр. 19426 од 26.12.2011. године.

#### *Стратегија града*

Стратегија развоја града Београда 2017-2021. године усвојена на седници Скупштине града Београда одржаној 29. јуна 2017. године.

#### *Друга релевантна стратешика документа*

1. Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограницног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – међународни уговори бр. 2/1999).

#### *План заштите од удеса депоније неопасног отпада*

1. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закони),
2. Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018),
3. Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, бр. 88/2010 и 104/2016 – др. закон),
4. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Службени лист СФРЈ“, бр. 24/1987),
5. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС“, бр. 87/2011),
6. Правилник о покретној опреми под притиском („Службени гласник РС“, бр. 30/2014),
7. Класификација експлозивних гасова и паре (СРПС НС.8.003),
8. Карактеристике опасних запаљивих гасова, течности и испарљивих чврстих супстанци (СРПС 3.Ц0.010),
9. Класификација материја и робе према понашању у пожару (СРПС 3.Ц0.005).

#### *План вришења мониторинга рада депоније неопасног отпада*

1. Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Сл. гласник РС, бр. 88/2010);
2. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. гласник РС", бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016);
3. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010);
4. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/2010);
5. Правилник о обрасцу дневне евидентије и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 95/2010 и 88/2015);
6. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013);
7. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015);
8. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013);
9. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010);

10. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“ број 75/2010);
11. Правилник о методама мерења буке, садржини и обimu мерења буке („Сл. гласник РС“, број 72/2010);
12. Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015);
13. Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016);
14. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016);
15. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014);
16. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012);
17. Уредба о класификацији вода („Сл. гласник РС“, бр. 5/1968);
18. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“, бр. 33/2016);
19. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011);
20. Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011);
21. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 23/1994);
22. Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник РС“, бр. 31/1982);
23. Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010);
24. Закон о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).

Поред ових најзначајнијих Закона и прописа Предузеће примењује и све остале прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

## 4. Визија и мисија

### **Визија**

Комунални и други отпад је брига и обавеза власти локалних средина. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је предузеће којем је од стране Града Београда, као оснивача, поверена делатност сакупљања, транспорта, третмана и депоновања комуналног чврстог отпада, као и примарне и секундарне сепарације секундарних сировина пореклом из отпада. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд као друштвено одговорно предузеће спроводи активности следећи начела заштите животне средине и здравља грађана и успостављања савременог система управљања отпадом. Важно је истаћи да само заједничка активност на нивоу града и региона може да доведе до правилног поступања и збрињавања отпада као значајног сегмента за живот грађана.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд препознаје своју јасну улогу и спроводи прописане обавезе у области управљања отпадом. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд располаже ресурсима (кадровским и техничким) који јој омогућавају да се прилагођава променама у окружењу, а развој постојећих и увођење нових послова у свим својим основним делатностима представља кључну вредност која уз основну сврху предузећа чини решење за остваривање визионарских циљева. Само на тај начин циљеви могу бити далекосежни и усмерени на успостављање одрживог управљачког система који омогућава несметано, континуирано, безопасно и

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 иуважавању принципа заштите животне средине.

## 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.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је организована и послује у складу са законодавним и стратешким оквиром на националном и локалном нивоу.

Обављање делатности Предузећа, у складу са карактером процеса рада и условима рада, организује се по организационим деловима, који немају својство правног лица.

## Сектор оперативе

Сектор оперативе посредством радних јединица и служби обавља основну делатност предузећа:

1. **сакупљање, одвожење и одлагање кућног комуналног отпада** свим категоријама корисника услуга у граду, према градској Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом што подразумева:
  - организацију пражњења посуда за кућни отпад свим корисницима услуга у складу са постављеном стратегијом предузећа;
  - постављање посуда за селектовање отпада, њихово одржавање и замену;
  - пражњење посуда, за кућни отпад према врсти отпада, као и организовање одвожења отпада до локација на којима се врши третман отпада, или до локација на којима се отпад одлаже;
  - Сакупљање, транспортуване и депоновање комуналног отпада са територије 11 градских општина: Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин.
2. **одржавање чистоће на површинама јавне намене** (чишћење и прање) на територији 10 градских општина: Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд и Земун.
3. **чишћење (уклањање) графита са објеката видљивих са површине јавне намене и обезбеђивање заштите од њихових наношења** у 17 општина града Београда (Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун, Младеновац, Сопот, Лазаревац, Гроцка, Обреновац, Барајево, Сурчин).

### **Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада**

Подизање колективне свести грађана и привредних субјеката о заштити животне средине и значају рециклаже на територији града Београда је основна делатност Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада. Све активности које спроводи сектор су усмерени ка истицању и развијању примарне селекције отпада, минимизације отпада који се одвози на депонију Винча, унапређење третмана и одлагања отпада, а све у циљу смањења загађености воде, земљишта и ваздуха, као и штедње енергије и природних ресурса у производњи нових производа.

### **Сектор екологије и унапређења животне средине**

На основу Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/14 и 95/18), Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 114/16, 60/19) и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“, бр. 57/16, 79/17 и 74/19), обавезу припремања програма зоохигијене који се односе на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама има ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Програми сузбијања комараца, крпеља и глодара спроводе се у складу са стручним захтевима, препорукама Светске здравствене организације и вишегодишњим искуством, а у циљу сузбијања штетних организама на привременим и сталним стаништима регулацијом њихове бројности на биолошки толерантан ниво.

## **5. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд своје циљеве за пословну 2020. годину сагледава кроз призму:

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

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

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

## **Сектор „Оперативе“**

Све активности сектора „Оперативе“ треба подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- повећања степена доступности комуналних услуга;
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга;
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и по стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама;
- повећању квалитета чишћења и прања јавних површина, сходно повећању обима и интензитета.

Повећање квалитета управљања комуналним отпадом се пре свега односи на смањење буке, аерозагађења, расипања комуналног отпада, обнављање возног парка, прилагођавање стандардима Европске уније и приближавање националној стратегији унапређења управљања комуналног отпада.

Карактеристични показатељи услуге сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада показују тенденцију пораста обима услуга на годишњем нивоу од 2%. Сходно таквим трендовима сектор планира континуирано унапређење возног парка возила за одвоз комуналног отпада и то у три категорије:

- возила велике запремине (16-25 m<sup>3</sup>),
- возила мањих запремина (5-10 m<sup>3</sup>),
- возила за сакупљање комуналног отпада са бочне стране.

За услуге ЧИП-а (чишћења и прања) перцепција сектора иде у два правца:

- смањење површине ручног чишћења као и повећање јавних површина које одржавамо машински у односу на 2019. годину,
- драстично повећање ресурса на ручном прању јавних површина у односу на 2019. годину.

Као индикатор унапређења наведених услуга потребно је у наредном периоду извршити:

- унификацију возног парка са тенденцијом да старосна граница возила не пређе 7 година,
- легализацију сабирних места,
- реорганизацију камион блокова за комунални отпад са тенденцијом да се услуга врши свакодневно уз алокацију трошкова по месту настанка,
- имплементацију оптимизације возног парка и рационализација свих пословних ресурса уз примену савременог управљања средствима предузећа („Asset Management“) уз примену савремених софтверских решења („Enterprise Resource Planning“),
- обезбедити оптималне услове од стране локалне самоуправе на прозивним местима за комуналне раднике (вода, струја, тоалет и сл.),
- сукцесивно подмлађивање ресурса на свим услугама.

## **Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада**

Средњорочни план пословне стратегије и развоја сектора „Депоновање и рециклажа комуналног отпада“ је:

- подела канти за одвајање рециклабилног отпада свим домаћинствима са индивидуалним типом становиња на територији града Београда,
- постављање нових судова за примарну сепарацију за колективни тип становиња (различити типови рециклажних судова у виду рециклажних контејнера),
- повећање обима сарадње са правним субјектима који генеришу рециклабилни отпад путем уговора о преузимању амбалажног отпада, пословно-техничку сарадњу, уговор о откупу секундарних сировина,

- отварање нових појединачних рециклажних центара на територији свих општина града Београда,
- упоредо са сортирањем секундарних сировина, у наредном периоду планира се проширење делатности на раздавање и третман биоразградивог отпада,
- у циљу раздавања и третмана биоразградивог отпада планира се постављање постројења за третман истог добијеног из примарне и секундарне сепарације отпада.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја сектора „Депоновања и рециклаже комуналног отпада“ је:

- Заступљеност примарне селекције 100% на територији града Београда која омогућује свим грађанима контролисано генерисање рециклабила,
- Повећање искоришћења рециклабила из кућног отпада и до 60% у наредних 5-10 година.

### **Сектор “Одржавања“**

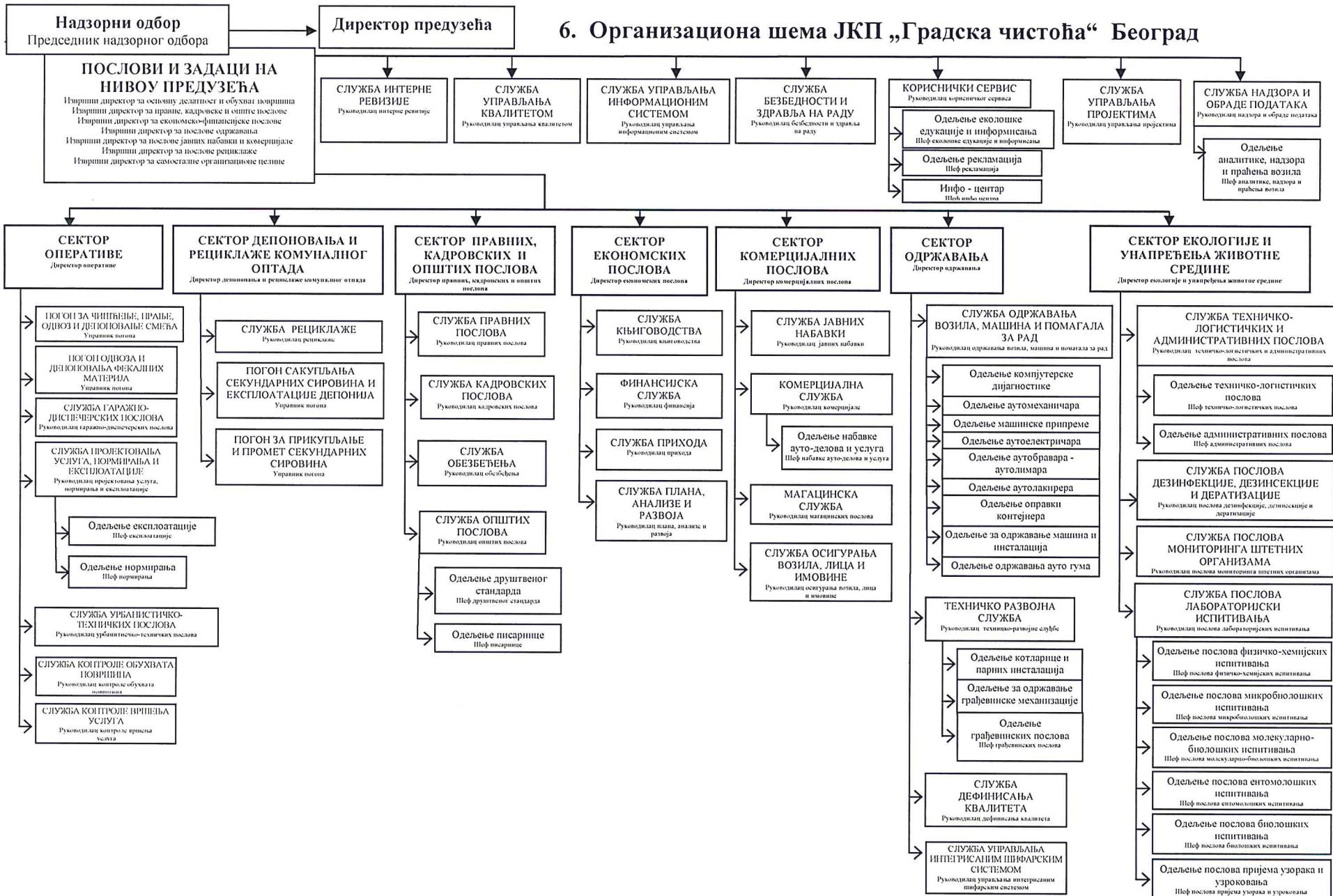
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Сектора „Одржавања“ је:

- ревизија возног парка и сачињавање плана обезбеђивања „гарантованог“ броја возила са планираном резервом као и инвестиционо и иновационо планирање нових возила и опреме,
- реорганизација посла у циљу увођења превентивног одржавања возила,
- организација и праћење експлоатације возног парка у циљу спречавања нефункционалног коришћења возила и повећања трошкова њиховог одржавања.

### **Управљања информационим системом**

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Управљања информационим системом поред праћења нових решења у области информационих технологија и њихове примене, је и:

- увођење ЕРП софтвера чија је реализација у току, а планирани рок за реализацију је крај 2020. године, а верификација модула за област финансија и рачуноводства треба да буде у I кварталу 2020. године, као и
- пројекат „Систем за управљање возним парком“ - софтвер којим ће се омогућити праћење возила од изласка, преко планираних ruta, потрошње горива, планирања расположивих транспортних ресурса, расположивости радних ресурса, мапирање и управљање рутама, праћење возила, геокодирање тачки сакупљања смећа као и пражњење контејнера и одвага.



## Руководство ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

### Чланови Надзорног одбора су:

- Председник - др Александар Лучић - Именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-677/18-С од 25.9.2018. године,
- Члан – Ивана Мићевић - Именована Решењем Скупштине града Београда бр. 112-1104/18-С од 30.11.2018. године,
- Члан из Предузећа - Драган Станковић - Именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-947/17-С од 7.11.2017. године.

### Пословодство предузећа чине:

- Директор Попадић С. Марко – именован 26.9.2018. године,
- Помоћник директора за оперативу и одржавање - Игњатовић Р. Драган – именован 26.9.2018. године,
- Саветник директора - Јањатовић Б. Николина – именована 14.12.2018. године,
- Извршни директор за основну делатност и обухват површина - Живковић С. Зоран – именован 30.11.2016. године,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове - Параушић Ј. Весна – именована 1.6.2019. године,
- Извршни директор за економско-финансијске послове - Јовановић М. Милица – именована 1.10.2018. године,
- Извршни директор за послове одржавања – Дрндаревић Р. Дамјан – именован 22.4.2020. године,
- Извршни директор за послове јавних набавки и комерцијале - Дамњановић Д. Стевица – именован 8.10.2018. године,
- Извршни директор за послове рециклаже - Досковић Д. Михаило – именован 11.12.2018. године,
- Извршни директор за самосталне организационе целине - Радојичић Р. Александар – именован 16.7.2015. године,
- Директор економских послова - Аћимовић Љ. Жељко - именован 3.4.2015. године,
- Директор оперативе - Драшкић М. Милован – именован 8.9.2020. године,
- Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада - Марић М. Милан – именован 8.9.2020. године,
- Директор сектора екологије и унапређења животне средине – Оливера Вукићевић Радић – именована 27.12.2019. године,
- Директор правних, кадровских и општих послова - Бањац Б. Милан - 15.10.2019. године,
- Директор комерцијалних послова - Анђелковић Т. Љиљана – именована 6.5.2019. године,
- Директор одржавања - Митровић Б. Велизар – именован 14.10.2014. године.

## II. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА 2019-2020

### 1. Анализа пословања у 2019. години

#### 1.1. Физички обим активности

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2019. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 18768/3, дана 11.12.2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-1173/18-C, дана 21. децембра 2018. године, као и Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2019. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 11269/1, дана 12.07.2019. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-470/19-C.

#### 1.1.1. Управљање комуналним отпадом

##### 1.1.1.1. Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 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 2019. години Предузеће је радило са:

- 107 редовних камион блокова ( $1,1 \text{ m}^3$  и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 возило, 1 возач, 2 радника и одређени број улица),
- 22 ванредних камион блокова ( $1,1 \text{ m}^3$  и ПВЦ канте запремине 240 литара),
- 5 бочних утовара ( $3,2 \text{ m}^3$ ) (1 возило, 1 возач, 2 радника) за комунални отпад и 1 за рециклажу (1 возило, 1 возач, 1 радник), и
- 3 подземна блока ( $1,5$ ,  $1,8$  и  $3 \text{ m}^3$ ) за комунални отпад и 2 за рециклажу ( $3 \text{ m}^3$ ).

Реализација услуга се вршила прикупљањем комуналног отпада из надземних судова за одлагање капацитета  $1,1 \text{ m}^3$  и  $3,2 \text{ m}^3$  и подземних контејнера капацитета  $1,5 \text{ m}^3$ ,  $1,8 \text{ m}^3$ ,  $3 \text{ m}^3$ , изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град.

Услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада се фактурише по  $\text{m}^2$  пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора за 2019. годину, износи  **$608.193.936 \text{ m}^2$** , што на месечном нивоу износи:

- **домаћинстава** за 659.464 објекта (станови и гараже) површина је  **$35.644.662 \text{ m}^2$** ,
- **предузетника (СТР, СЗР и СУР)** за 12.773 објекта површина је  **$492.007 \text{ m}^2$** ,
- **привредних објеката и установа** којих има 12.455 површина је  **$14.546.159 \text{ m}^2$** .

## Преглед физичког обима услуга Сакупљања, одвођења и одлагања комуналног отпада

| Р.б. | Врста корисника услуга                                      | Планирано у м <sup>2</sup> | Остварено у м <sup>2</sup> | Индекс   |
|------|---|----------------------------|----------------------------|--|
|      |   | у 2019. години             | 1.1. -31.12.2019.          | Остварено у периоду од 1.1. до 31.12.2019. / Планирано у 2019. |
| 1.   | <b>Укупно: привреда и установе</b>                          | <b>173.842.288</b>         | <b>174.553.911</b>         | <b>100,41</b>  |
| 2.   | <b>Укупно: домаћинства, стр, сзр, сур</b>                   | <b>432.489.665</b>         | <b>433.640.025</b>         | <b>100,27</b>  |
| а    | Изношење комуналног отпада код домаћинстава                 | 426.720.264                | 427.735.939                | 100,24   |
| б    | Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур                | 5.769.401                  | 5.904.086                  | 102,33   |
|      | <b>Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур</b> | <b>606.331.953</b>         | <b>608.193.936</b>         | <b>100,31</b>  |

## 1.1.1.2. Депоновање и рециклажа

Према подацима Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у 2019. години, продато је укупно 5.999.111 килограма секундарних сировина дистрибутерима, који се баве откупом секундарних сировина.

| ШИФРА | НАЗИВ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ            | ПОЧ.<br>СТ.01.01. | УЛАЗ СА      | УЛАЗ         | ИЗЛАЗ        | ПРЕСОРТ.  | СТАЊЕ     |
|-------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|       |                                      |                   | ПОЧ.СТ.      | 2019.        | 2019         | ОТПИС     |           |
| 10739 | Сортирани бели папир                 | 9.341,00          | 105.181,00   | 95.840,00    | 95.890,00    | 9.291,00  | 0,00      |
| 10740 | Новине                               | 60.434,00         | 528.635,00   | 468.201,00   | 455.650,00   | 60.434,00 | 12.551,00 |
| 10742 | Картон                               | 52.551,00         | 984.660,00   | 932.109,00   | 929.850,00   | 52.551,00 | 2.259,00  |
| 10744 | Отпадни лим                          | 14.590,00         | 794.870,00   | 780.280,00   | 765.900,00   | 28.970,00 | 0,00      |
| 10745 | Отпадни прохром                      | 70                | 1.675,00     | 1.605,00     | 1.653,00     | 0         | 22,00     |
| 10746 | Отпадни гус                          | 2,5               | 3.601,60     | 3.599,10     | 3.601,60     | 0         | 0,00      |
| 10747 | Бакар без примеса                    | 8,8               | 52,8         | 44           | 33,8         | 0         | 19,00     |
| 10749 | Отпадни месинг без примеса           | 20,4              | 185,4        | 165          | 83,4         | 0         | 102,00    |
| 10750 | Отпадни алуминијум без примеса       | 724               | 14.127,00    | 13.403,00    | 11.020,00    | 0         | 3.107,00  |
| 10751 | Отпадни алуминијуски хладњаци        | 49                | 287          | 238          | 229          | 0         | 58,00     |
| 10752 | Отпадне алуминијске лименке          | 332,6             | 46.422,20    | 46.089,60    | 43.780,00    | 0         | 2.642,20  |
| 10753 | Алуминијум са изолацијим             | 12                | 1.143,00     | 1.131,00     | 0            | 0         | 1.143,00  |
| 10755 | Отпадно меко олово без примеса       | 16                | 105          | 89           | 94           | 0         | 11,00     |
| 10756 | Отпадно акумулаторско олово          | 2.305,00          | 13.905,00    | 11.600,00    | 13.180,00    | 725       | 0,00      |
| 10757 | Истрошени пнеуматици                 | 2.090,00          | 125.688,00   | 123.598,00   | 119.660,00   | 0         | 6.028,00  |
| 10761 | Отпадна чврста пластика              | 431               | 247.240,00   | 246.809,00   | 247.240,00   | 0         | 0,00      |
| 10762 | ПЕТ амбалажа                         | 764               | 1.999.350,00 | 1.998.586,00 | 1.999.350,00 | 0         | 0,00      |
| 10763 | Отпадна мешана пластика,фолија-натур | 7.363,00          | 23.196,00    | 15.833,00    | 11.230,00    | 0         | 11.966,00 |
| 10765 | Отпадни бакарни хладњаци             | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0         | 0,00      |
| 10769 | Кесе за смеће                        | 11.800,00         | 11.800,00    | 0            | 0            | 0         | 11.800,00 |

| ШИФРА               | НАЗИВ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ              | ПОЧ.<br>СТ.01.01. | УЛАЗ СА             | УЛАЗ                | ИЗЛАЗ               | ПРЕСОРТ.          | СТАЊЕ            |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                     |  |                   | ПОЧ.СТ.             | 2019.               | 2019                | ОТПИС             |                  |
| 19102               | Бакар са изолацијом                    | 533               | 6.351,00            | 5.818,00            | 0                   | 0                 | 6.351,00         |
| 23956               | Самлевена отпадна чврста пластика      | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0,00             |
| 42011               | ХДП бोца                               | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0,00             |
| 47741               | Отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм          | 1.370,00          | 306.190,00          | 304.820,00          | 281.800,00          | 16.642,00         | 7.748,00         |
| 51288               | Отпадно гвожђедебљине преко 5 мм       | 47.285,00         | 584.860,00          | 537.575,00          | 584.860,00          | 0                 | 0,00             |
| 54829               | Отпадни точкићи                        | 2.650,00          | 9.400,00            | 6.750,00            | 9.400,00            | 0                 | 0,00             |
| 55060               | Отпадна мешана пластика микс           | 0                 | 100                 | 100                 | 0                   | 0                 | 100,00           |
| 62311               | Композитна амбалажа, отпадни, тетрапак | 50                | 83,2                | 33,2                | 0                   | 0                 | 83,20            |
| 68284               | Стаклена амбалажа                      | 1.411,00          | 272.543,00          | 271.132,00          | 246.710,00          | 0                 | 25.833,00        |
| 68622               | Текстилни отпад                        | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0,00             |
| 76880               | Чепови са амбалажног отпада            | 362,1             | 1338,3              | 976,2               | 600                 | 0                 | 738,30           |
| 81548               | Електронски и електрични отпад         | 0                 | 1.540,00            | 1.540,00            | 1.540,00            | 0                 | 0,00             |
| 93001               | Тролни вод                             | 0                 | 9.180,00            | 9.180,00            | 9.180,00            | 0                 | 0,00             |
| 93000               | Шине                                   | 0                 | 166.576,00          | 166.576,00          | 166.576,00          | 0                 | 0,00             |
| 93002               | Шасије возила                          | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                 | 0,00             |
| <b>У К У П Н О:</b> |  | <b>216.565,40</b> | <b>6.260.285,50</b> | <b>6.043.720,10</b> | <b>5.999.110,80</b> | <b>168.613,00</b> | <b>92.561,70</b> |

## 1.1.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

### 1.1.2.1. Редовно чишћење и прање јавних површина

У складу са Уговором потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01-401.1-983/18 од 31.12.2018. године (наш број: 20167 од 31.12.2018. године) и Анекса Уговора од 29.11.2019. године, 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 и Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних површина у 2019. години (од 01.12.2019.) бр. 20341/2 од 20.11.2019. године, у складу са Закључцима Градоначелника града Београда бр. 3-8999/18-Г од 26.12.2018. године, бр.3-363/19-Г од 25.01.2019. године и бр. 3-8041/19-Г-01 од 29.11.2019. године, у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је извршила на годишњем нивоу:

- чишћење јавних површина  $3.037.368.305 m^2$ ,
- чишћење снега и леда  $7.722.415 m^2$ ,
- прање јавних површина  $598.389.258 m^2$
- изношење комуналног отпада са Аде Циганлије  $62.070 m^3$  отпада,
- чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда  $187.838 m^2$ ,
- прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда  $95.000 m^2$ ,
- чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом  $1.130.040 m^2$ ,
- хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и након Манифестација за које је град организатор или подржава дату манифестацију („Belgrade Beer Fest“)  $275.925 m^2$  чишћења,  $232.322 m^2$  прања и  $560 m^3$  уклоњеног отпада.

### 1.1.2.2. Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

У складу са Уговором закљученим са Секретаријатом за заштиту животне средине (број: 4011-55 од 24.05.2019. године и бр. 8406 од 24.05.2019. године) чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у периоду од 06.06.2019. године до 26.09.2019. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 7.480 метара кубних, колико је и уговорено, на територији Градских Општина Чукарица ( $330\text{ m}^3$ ), Раковица ( $1.450\text{ m}^3$ ), Вождовац ( $1.200\text{ m}^3$ ), Звездара ( $310\text{ m}^3$ ), Земун ( $1.800\text{ m}^3$ ), Палилула ( $1.320\text{ m}^3$ ) и Нови Београд ( $1.070\text{ m}^3$ ).

*Преглед остварења услуге санације одлагалишта отпада по општинама греда Београда*

| Р. бр.              | Градска општина (погон) | Количина у $\text{m}^3$ | Учешће %      |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                   | 2                       | 3                       | 4             |
| 1                   | Чукарица                | 330                     | 4,41          |
| 2                   | Раковица                | 1.450                   | 19,39         |
| 3                   | Вождовац                | 1.200                   | 16,04         |
| 4                   | Звездара                | 310                     | 4,14          |
| 5                   | Земун                   | 1.800                   | 24,06         |
| 6                   | Палилула                | 1.320                   | 17,65         |
| 7                   | Нови Београд            | 1.070                   | 14,30         |
| <b>У К У П Н О:</b> |                         | <b>7.480</b>            | <b>100,00</b> |

### 1.1.2.3. 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

Везано за Уговор са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и кординацију односа са грађанима (број: XXII-01-401.1-17 од 10.04.2019. године, и број: 5889 од 10.04.2019. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину а на основу сагласности Градоначелника града Београда (Закључцима Број: 3-2606/19-Г од 02.04.2019. године) до 30.10.2019. године су извршене услуге у износу 14.999.718 динара са ПДВ.

### 1.1.2.4. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије

Физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) у 2019. години је око  $20.000\text{ m}^3$ , за шта је остварен приход у износу од 19.613 хиљада динара.

## 1.2. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине

### 1.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

На дан 31.12.2019. остварена билансна актива и пасива износе **7.355.187 хиљада динара**, исте су за **10,58%** веће од планираних Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину.

У оквиру *АКТИВЕ* предузећа

- **Стална имовина** предузећа остварена је у износу од **4.775.211 хиљада динара**, иста је већа за **4,58%** у односу на планирану Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину. У оквиру сталне имовине:

- **нематеријална имовина** износи **37.929 хиљада динара** и већа је у односу на планирану за **175,54%**. Највеће учешће у нематеријалне имовине у 2019. години је имала набавка новог пословног програма ЕРП. У 2019. години се отпочело са увођењем I фазе ЕРП-а. Почетак имплементације се очекује од априла 2020. године, а завршетак крајем 2022. године,
- **некретнине, постројења и опрема** износе **4.703.308 хиљада динара** и веће су за **5,19%** у односу на планиране,
- **дугорочни финансијски пласмани** износе **33.974 хиљада динара** и нижи су за **58,01%** у односу на планиране.

- **Обртна имовина предузећа** остварена је у износу од **2.495.863 хиљада динара** и иста је за **19,68%** већа од планиране. У оквиру обртне имовине предузећа:

- **залихе** износе **342.680 хиљада динара** и веће су за **12,08%** у односу на планиране али су ниже у односу на залихе из 2018. године када су износиле **351.000 хиљада динара**. Проблематика залиха се преноси из године у годину а интензивно решавање прекомерних и застарелих залиха резервних делова и потрошног материјала је кренуло у 2019. години,
- **потраживања по основу продаје** износе **717.952 хиљада динара** и ниже су за **17,66%** у односу на планирана, али у односу 2018. године када су износила **785.000 хиљада динара**, су за **10%** виша,
- **потраживања из специфичних послова** износе **417.483 хиљада динара** и већа су за **51,40%** у односу на планиране, а за **29,25%** у односу на оне из 2018. када су износили **323.000 хиљада динара**. На повећање ових потраживања су највише утицале уплате предујма извршитељима за судске спорове према физичким лицима за које предузеће ЈКП „Инфостан технологије“ покреће поступак утужења,
- **друга потраживања** износе **88.541 хиљада динара** и нижа су за **27,22%** од планираних,
- **краткорочни финансијски пласмани** износе **14.955 хиљада динара** и нижи су од планираних за **65,98%**,
- **готовински еквиваленти и готовина** износе **792.219 хиљада динара** и већи су од планираних за **74,16%**. Узрок су још увек нереализовани уговори јер су рокови испоруке уговорених инвестиција (аутосмеђари, аутоподизачи, радна возила, контејнери и сл.) крајем децембра или почетком следеће године, тако да

- **Порез на додату вредност износи 100.188 хиљада динара,**
- **Активна временска разграничења износе 21.845 хиљада динара.**

У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа

- **Капитал** је остварен у износу од **3.661.192 хиљада динара** и већи је за 0,32% у односу на планиран Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину. У структури капитала:
  - **Основни капитал** износи **760.418 хиљада динара**, од тога државни капитал 737.894 хиљада динара, а остали капитал 22.524 хиљада динара,
  - **Резерве** су процењене на **1.572.100 хиљада динара**. Одлуком Оснивача у 2016. години нераспоређени добитак ранијих година прекијжен је на конто резерви,
  - **Ревалоризационе резерве** износе **1.282.270 хиљада динара** и ниже су за 1,16% у односу на планиране,
  - **Нереализовани добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата** износе **1.270 хиљада динара**,
  - **Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата** износе **31.207 хиљада динара**,
  - **Нераспоређени добитак** процењен је у износу од **305.934 хиљада динара** и нижи је за 34,09% у односу на планиран,
  - Губитак у износу од **229.593 хиљада динара** се односи на губитак из ранијих година.
- **Дугорочна резервисања и обавезе** су остварени на **619.113 хиљада динара**, и већа су за 44,23% у односу на планиране Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину. У структури истих се налазе:
  - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од **573.784 хиљада динара** и више су од планираних за 45,20%,
  - **Резервисања за трошкове судских спорова** у износу од **45.329 хиљада динара** и више су од планираних за 32,97%.
- **Краткорочне обавезе** остварене су у износу од **3.074.882 хиљада динара** и веће су од планираних за 19,88%. У структури краткорочних обавеза:
  - **Примљени аванси, депозити и кауције** остварени су у износу од **993 хиљада динара**,
  - **Обавезе из пословања** су остварене у износу од **380.456 хиљада динара** а највећим делом се односе на обавезе према добављачима, и већи су од планираних за 4,28%.
  - **Остале краткорочне обавезе** остварене су на **1.028.817 хиљада динара** и веће су од планираних за 15,53%, а у структури ових обавеза највеће су:
    - Обавезе за зараде, доприносе и накнаде запосленима,
    - Обавезе према оснивачу.
  - **Обавезе по основу пореза на додату вредност** у износу од **129 хиљада динара**,
  - **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** у износу од **22.068 хиљада динара**,
  - **Пасивна временска разграничења** у износу од **1.642.419 хиљада динара**, и већи су од планираних за 25,42%.

(Образац Биланса стања на дан 31.12.2019. године – у прилогу)

### 1.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 1.1. до 31.12.2019. године

Остварени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2019. годину износе **6.571.281 хиљада динара**, и за 1,57% већи су од планираних Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину.

Остварени **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2019. годину износе **6.267.008 хиљада динара**, и за 1,63% мањи су од планираних Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину.

**Пословни приходи** за 2019. годину износе **6.271.963 хиљада динара** и на нивоу су планираних, али су за 8,54% већи од оних у 2018. години када су износили 5.778.494 хиљада динара.

- приходи од продаје робе у висини од 9.401 хиљада динара
- приходи од продаје производа и услуга у износу од 6.161.993 хиљада динара
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 100.527 хиљада динара
- други пословни приходи 42 хиљада динара.

**Пословни расходи** за 2019. годину износе **5.758.715 хиљада динара** и мањи су од планираних за 4,86%:

- набавна вредност продате робе у износу од 35.107 хиљада динара (рециклабилни материјали и потрошна роба за кухињу и висина ових трошкова је директно повезана са приходима рециклирајућих и ресторана)
- трошкови материјала износе 375.253 хиљада динара
- трошкови горива и енергије износе 552.306 хиљада динара и мањи су од планираних за 14,92%
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 3.398.941 хиљада динара и мањи су од планираних за 2,16% (Трошкови запослених у 2019. години су планирани и исплаћивани у складу са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14) и Смерница Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2019. годину)
- трошкови производних услуга износе 244.984 хиљада динара и нижи су за 41,74% од планираних
- трошак амортизације износи 558.944 хиљада динара и нижи је од планираног за 6,84%
- трошкови дугорочних резервисања износе 253.523 хиљада динара
- нематеријални трошкови износе 339.657 хиљада динара.

**Пословни добитак** остварен у износу од **513.248 хиљада динара**, већи је од планираног за 166,52%.

**Финансијски приходи** су остварени у висини од **79.580 хиљада динара** (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица).

**Финансијски расходи** су остварени у износу од **326 хиљада динара** (камата на дугорочни кредит чија је отплата завршена у фебруару 2019. године).

**Добитак из финансирања** у износу од **79.254 хиљада динара**.

**Остали приходи** су у висини од **138.008 хиљада динара**.

**Остали расходи** су у износу од **65.187 хиљада динара**.

**Добитак пре опорезивања износи 304.273 хиљада динара, а нето добитак је остварен у износу од 245.683 хиљада динара.**

(Образац Биланса успеха у периоду од 01.01.-31.12.2019. године – у прилогу)

У 2019. години је остварена нето добит у износу од 245.683 хиљада динара што ће се искористити за покриће губитака из ранијих година и пренос 85% у буџет града Београда.

### 1.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ за 2019. годину

Токови готовине из **пословних активности**

Приливи готовине из пословних активности износе 6.826.285 хиљада динара и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од 6.346.750 хиљада динара
- примљене камате из пословних активности 78.966 хиљада динара
- остали приливи из редовног пословања 400.569 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности износе 5.437.074 хиљада динара и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 1.977.028 хиљада динара
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3.196.972 хиљада динара
- плаћене камате 224 хиљада динара
- пореза на добитак у износу од 78.721 хиљада динара
- одлива по основу осталих јавних прихода 184.129 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 1.389.211 хиљада динара.

Токови готовине из **активности инвестирања**

Приливи готовине из активности инвестирања износе 81.224 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 1.258.628 хиљада динара.

Токови готовине из **активности финансирања**

Одливи готовине из активности финансирања износе 10.203 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 792.219 хиљада динара.

(Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1.-31.12.2019. године – у прилогу)

## 2. Џиљеви и планиране активности за 2020. годину, односно за период од 2020-2022 године

### 2.1. Џиљеви Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд

У 2020. години се планира увођење следећих мера за повећање ефикасности и промене у организацији предузећа, које ће довести до ефективнијег обављања поверених делатности:

- Смањење тошкова за зараде и друга лична примања запослених смањењем броја режијских радника,
- Побољшање технолошке дисциплине – односа према средствима рада као и однос према резултатима рада (провера и унапређење радне ефикасности у току радног времена),

- Рационализација трошкова репроматеријала, резервних делова и других добара и услуга добним планирањем, реализацијом јавних набавки и њиховим константним праћењем и контролом,
- 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) повећаће се ликвидна средства и смањити могућност настанка финансијских расхода по основу камата на кредите за обртна средства и текућу ликвидност,
- Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриће свих текућих расхода и део средстава за финансирање инвестиционих улагања,
- Повећање броја корисника услуга увођењем нових клијената који не постоје у бази података предузећа (потенцијали су чак на нивоу повећања од 100% у односу на постојећи број клијената),
- Изградњом и опремањем потребних објеката и простора као и набавком нове радне опреме и возила који би олакшали остварење планираног физичког обима послова у оквиру поверених делатности,
- Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа. Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача предузећа да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада,
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака. Неки од најпотребнијих проширења пословног софтвера је у области: управљање документима тј. додати праћење документа са повратним информацијама о времену обраде докумената по радним местима - функцијама, доделе дневних радних налога у свим РЈ, директно преко апликација пословног програма као и анализа и оцењивање степена, интензитета и обима извршености радова по налозима, успостављања интерактивне везе са корисницима услуга и могућности повезивања корисника услуга путем интернет апликација са информационим системом предузећа у погледу увида стања свог дуговања и могућности електронских уплате или уплата путем мобилних апликација повезивања GPS праћења са информационим системом предузећа и пословним програмом, у циљу праћења:
  - кретања возила,
  - попуњености посуда за одлагање отпада и
  - количине отпада које је партнери одложио у његову посуду за отпад (преко чипа на ID картици партнера) повезивање са информационом базом оснивача, АПР-а, Пореске управе, катастром и сл. у циљу бржег прибављања информација од значаја за пословање предузећа као и бржег пружања информација оснивачу о битним елементима о корисницима услуга или степена и квалитета обављања поверених делатности,
- Увођење стандардизованих процедура ИСО и ФУК. Финансијско управљање и контрола подразумева имплементацију добро развијеног и ефикасног система унутрашњих контрола у процесу пословања.

## 2.2. Циљеви Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд након проглашења ванредног стања због пандемије корона вируса

Све активности, у условима новонасталих околности због пандемије „корона вируса“, и проглашеног **ванредног стања** у периоду март – мај 2020. године су биле подређене пословању предузећа по инструкцијама Владе Републике Србије, Градског већа града Београда и кризног штаба.

**Основни циљ је да се у специфичним условима обезбеде и одрже неопходни ресурси (технички, људски, финансијски и сл.) да би предузеће несметано обављало поверене делатности:**

- Управљање комуналним отпадом
  - ✓ редовно вршење услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада као и дезинфекцију посуда за отпад у интензитету и континуитету који дозвољава уведено ванредно стање и полицијски час;
  - ✓ одржава градску депонију да може несметано да се одлаже комунални отпад;
  - ✓ да организује прикупљање и дистрибуцију секундарних сировина како би што мање количине отпада завршавале на депонији.
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене са захтевима кризног штаба да се редовни послови, колико је то могуће обављају, али уз појачане активности на дезинфекцији и прању улица и осталих јавних површина у граду како би се дејство корона вируса значајно ублажило
- Делатност зоохијијене, тј. спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, се посебно у овим ванредним околностима морају обављати максимално без застоја како се би се утицај ових штеточина минимизирао.

a) Закључак Градског већа

Број: 404-191/20-ГВ

Градско веће града Београда, на седници одржаној 17. марта 2020. године, на основу члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 37/19), члана 31. тачке 7. Статута града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 39/08, 6110, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), **Одлуке о проглашењу ванредног стања** („Службени гласник РС“, број 29/20) и члана 11. Одлуке о организацији и раду органа и посебних служби града Београда у ратном и ванредном стању бр. 80-37/14 од 24.10.2014. године, донело је

### ЗАКЉУЧКЕ

1. НАЛАЖЕ СЕ директним и индиректним корисницима буџетских средстава града Београда, градским општинама, јавним предузећима, односно јавно - комуналним предузећима, као и друштвима капитала чији је оснивач град Београд, односно градска општина:

-ДА ОБУСТАВЕ све започете поступке јавних набавки.

Изузетно, започети поступци јавних набавки могу бити настављени, искључиво по прибављеном претходном одобрењу Секретаријата за финансије Градске управе града Београда, путем подношења образложеног захтева који садржи разлоге неопходности настављања започетог поступка јавне набавке.

2. Поступци јавних набавки, који су планирани Планом јавних набавки за 2020. годину, а нису покренути, могу се покренути искључиво, по прибављеном претходном одобрењу Секретаријата за финансије Градске управе града Београда, пре доношења одлуке о покретању поступка за конкретну јавну набавку, путем подношења образложеног захтева који садржи разлоге неопходности покретања поступка јавне набавке.

### б) Инструкције Владе Републике Србије

У складу са новим инструкцијама Владе Републике Србије због проглашеног Ванредног стања, достављамо допуну инструкције за хитну израду ребаланса програма пословања и то:

- Приликом планирања средстава за набавку нефинансијске имовине (класа 0), могу се планирати искључиво средства за финансирање већ преузетих обавеза.
- Изузетно се могу планирати само они нови издаци који су неопходни за егзистенцијално функционисање рада предузећа.
- За покретање, односно наставак започетих поступака јавних набавки неопходно је одобрење Секретаријата за финансије (у складу са Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године).

## 2.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

### 2.3.1. Управљање комуналним отпадом

#### Сакупљање, одвожење и одлагање отпада

Сектор „Оператива“ обавља послове сакупљања и одвожења кућног комуналног отпада свим категоријама корисника услуга у граду, према градској Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом што подразумева:

- организацију пражњења посуда за кућни отпад свим корисницима услуга у складу са постављеном стратегијом предузећа
- постављање посуда за селектовање отпада, њихово одржавање и замена
- пражњење посуда, за кућни отпад према врсти отпада, као и организовање одвожења отпада до локација на којима се врши третман отпада, или до локација на којима се отпад одлаже;
- одржавање чистоће око посуда за кућни отпад;
- замену дотрајалих и уништених посуда за кућни отпад у стамбеним насељима и око стамбених зграда.

Циљ је максимално искористити капацитет сектора и задовољити интерес оснивача да свим грађанима града буде пружена квалитетна и континуирана услуга сакупљања, одвожења и одлагања отпада у складу са постојећим законским прописима о заштити животне средине, управљања отпадом и друго, тј. првенствено обезбеђивање пружања минимума услуга у свим условима и на целој територији града.

Како ће се економске последице пандемије корона вируса осећати и након што епидемија спласне, неопходно је да се у предузећу предузимају мере за прилагођавање новонасталим околностима, а да се обављање основних делатности врши на планираном нивоу.

У циљу пружања максималне услуге уз минималне трошкове пословања, планирају се следећи кораци:

### **Техника, опрема и механизација**

Мора се наставити са обнављањем посуда за отпад и механизације која ће омогућити одржавање степена хигијене неопходног за нормално функционисање у граду Београду.

Посебна пажња се мора посветити наменским посудама за отпад у блоковским насељима или објектима са колективним становљем како би били постављени на уређеним локацијама које ће се постепено (по зонама или квартовима) оградити и закључавати. На тај начин би се спречило расипање отпада и избегле могућности ширења загађења због неконтролисаног одлагања кућног, а можда, и неких других врста опасног отпада (акумулатори, батерије, флуоцеви и сл.).

Планира се да наставком активности да свако домаћинство у објектима за индивидуално становље буде опремљено са најмање две наменске посуде за отпад у које би се одлагао мешани комунални отпад и рециклабилни отпад.

### **Обим извршења услуга и фактурисање**

Елементи за фактурисање услуге сакупљања и одвожења отпада су површина пословног односно стамбеног простора, статус физичког или правног лица као и за правна лица врста делатности којом се бави и у којој градској зони се налази.

Да би се покрили постојећи трошкови пружања услуге сакупљања, одвожења и одлагања отпада, неопходно је у складу са Законом о управљању отпадом, уредити контролу токова отпада од привредних субјеката. Већом контролом шта привредници одлажу у контејнере за комунални отпад, створиће се услови да се посебно фактурише услуга редовног сакупљања, одвожења и одлагања-депоновања кућног смећа а посебно фактурише одвожење и одлагање-депоновање неопасног индустриског отпада и отпада који настаје у процесу рада. Коју врсту отпада и којим интензитетом ће се тај отпад сакупљати, одвозити и одлагати-депоновати од привредних субјеката уређиваће се посебним уговорима. На тај начин ће се створити реални услови за повећање прихода.

Анализирајући остварене обиме услуга у 2015., 2016., 2017., 2018. и 2019. години, Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за домаћинства за 2020. годину износи  $430.987.467 m^2$  и у односу на реализовано у 2019. години ( $427.735.939 m^2$ ) је у порасту за 0,76% због повећања обухвата површина (новоизграђених стамбених објеката). Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код *привредних субјеката и установа* износи  $175.580.711 m^2$  и у односу на реализовано у 2019. години ( $174.553.911 m^2$ ) већи је за 0,59%, због повећања обухвата површина привредних субјеката. Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за *СТР, СЗР и СУР* за 2020. годину износи  $5.740.554 m^2$  и у односу на реализовано у 2019. години ( $5.904.086 m^2$ ) је у паду за 2,77%, због вишегодишњег тренда постепеног смањивања обухваћених површина код предузећника.

На депонији се обављају послови контроле пријема отпада на депонију, издавање потребне документације везане за отпад који се одлаже на депонију, и обављају се сви послови на одржавању депоније на начин да се не ремете активности извођачу радова „Бео Чиста енергија“ доо у складу са уговором о ЈПП града Београда са страним партнериом. 01.12.2020. године ЈКП „Градска чистоћа“ Београд предаје депонију на управљање партнери SUEZ GROUPE S.A.S и I-Environment Investments LTD, са којим је град склопио уговор чији је предмет третман и одлагање отпада.

У плану је да се 2020. године изради пројектно-техничка документација за најмање 4 локације на којима би се одлагао неопасни грађевински отпад – земља и шут. Планирају се значајне активности на уређењу тих локација.

### **2.3.2. Рециклажа**

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада обавља делатности организовања примарне сепарације отпада, сакупљања, откупа, сортирања, пресовања, привременог складиштења секундарних сировина и транспорт у процес рециклаже овлашћеним операторима.

Послови Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада се обављају на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина.

Улагање у опремање постојећих центара за разврставање отпада има за циљ да се сакупи, селектује и рециклира највећи могући проценат (на нивоу развијених земаља тај проценат се креће од 45% до 85%) рециклабилног материјала и тиме направе значајне уштеде у транспорту тог материјала до депоније као и велике уштеде тиме што се тај отпад неће депоновати.

Неопходно је увести у систем сакупљања и збрињавања рециклабилног материјала све „загађиваче“ тј. генераторе отпада.

Рециклажа је једна од најважнијих активности, путем које сваки појединач може да допринесе очувању планете, смањујући на тај начин загађење, глобално загревање, чувајући енергију и животну средину, и основни циљ Предузећа јесте да се адекватноeduкује грађанство како би проценат примарне селекције био на нивоу развијених европских земаља.

### **Изградња и опремање**

#### *Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклазу*

Локација „Рева“ за одлагање неопасног грађевинског отпада по плану треба да буде спремна за експлоатацију од децембра месеца 2020. године.

Предузеће је првобитно приступило изради Идејног пројекта, у складу са Законом о планирању и изградњи, који је основ за добијање привремене грађевинске дозволе.

Привремена грађевинска дозвола за објекат Приступна саобраћајница, плато и сепарација агрегата са пратећим објектима, на делу КП 1034/7 и на делу КП 1034/12 КО Крњача, је у процедури и носилац дозволе ће бити Град Београд.

Предузеће је у поступку добијања Дозволе за постројења за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада на локацији „Рева“ на делу КП

1034/7 и на делу КП 1034/12 КО Крњача (са израдом студије о процени утицаја пројекта на животну средину), чији ће носилац бити ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.  
На локацији је потребно изградити плато за постројење за рециклажу грађевинског и отпада од рушења, као и да се уреди приступ.

Секретаријат за заштиту животне средине је дао Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 13.07.2020. године и Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 28.08.2020. године, којим су се стекли услови да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у складу са чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту, нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама број 1076/1, 1078/1, 1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2, делова катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 1075/1 и 1034/12, КО Крњача које су у својини Града Београда.

## Обим вршења активности рециклаже

Цене рециклабилних сировина ће зависити од кретања на тржишту, али и од политике локалне самоуправе да уреди систем управљања отпадом стимултивним ценама за примарну селекцију отпада.

Постављени циљеви су успостављање стратегије управљања отпадом која између осталог подразумева и поновно искоришћење рециклабилног материјала издвојеног из отпада.

Изградња, опремање и рад пуним капацитетом ће омогућити да се и на територији града Београда са 5% - 6% искоришћења рециклилног материјала из отпада стигне до нивоа 25%-30%.

И у отежаним условима пословања који ће настати због поремећаја у економији изазваних пандемијом корона вируса треба тежити постизању ових циљева. Једино на тај начин обезбедиће се значајне уштеде у транспорту тог материјала до депоније, као и огромне уштеде тиме што се тај отпад неће депоновати на телу депоније.

Стимултивним ценама, неопходно је увести у систем сакупљања и збрињавања рециклабилног материјала све „загађиваче“ тј. ствараоце отпада као што су сви субјекти овог града почев од институција, преко привредних субјеката до физичких лица (грађана).

## Услуге продаје секундарних сировина

Иако су се околности пословања значајно промениле након излажења из ванредног стања, не одустаје се од повећања физичког обима услуге продаје секундарних сировина у 2020. години у односу на остварено у 2019. години. Планирана количина износи 10.000 тона и већа је у односу на остварену у 2019. години која је износила 5.999 тона.

### 2.3.3. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

#### Редовне услуге чишћења и прања јавних површина

Програм чишћења и прања јавних површина обухвата чишћење и прање улица (коват, 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 2020. годину је планиран на бази

Обим и динамика рада на пословима одржавања чистоће на јавним површинама условљени су висином новчаних средстава обезбеђених на нивоу године за ту намену, одређивањем приоритета за чишћење и прање јавних површина у граду.

Програм чишћења и прања јавних површина у 2020. години, износ финансијских средстава је усклађен са средствима планираним за ту намену у Ребалансу буџета града Београда за 2020. годину.

Контролу обима и квалитета обављених послова као и њихову усклађеност са планираним пословима из годишњег Програма чишћења и прања јавних површина, врши Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

Сектор Оператива испоставља фактуру за извршене услуге према важећим ценама Секретаријату за комуналне и стамбене послове.

Редовне услуге одржавања чистоће на јавним површинама ће се радити у складу са усвојеним Програмом чишћења и прања од стране оснивача (Градске управе).

Признавањем стварних трошкова, редовна услуга одржавања чистоће ће се обављати на планираном нивоу и омогући ће поред улагања у покриће основних трошкова, улагање у обнављање механизације и опреме.

## **Механизација и опрема**

У 2020. години се планира набавка наменских возила за чишћење и прање, која ће на рентабилнији и ефикаснији начин чистити и прати јавне површине и уклањати дивље депоније. Улагање у нову опрему (четке, метле, мултифункционална возила и сл.) доприноће економичнијем раду и задовољењу неопходно потребних хигијенских услова, а посебно пост мерама након пандемијских последица, тј. потпуном прању и дезинфекцији јавних површина.

## **Натурални подаци**

Укупна површина, која је у моменту израде калкулације узета као релевантна износи  $3.097.121.097 m^2$ , и то по структури као што је приказано у табели „Натурални подаци“. Од 10.10.2020. године, планира се Друга измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2020. години. Да би посао, сезонски, био адекватно обављен уз адекватну организацију рада и ангажовање механизације, одређени број радне снаге и возила (различитих категорија), неопходно је имати расположиво у сваком моменту. По делатности је приказано у табели „Натурални подаци“. Као што се види из приложеног, просечан број ангажовања радне снаге – комуналних радника у зимском периоду (од 01.01. до 31.03. и од 16.11. до 31.12.) је 369 запослена, док је у оптималан број возача 49, неопходан, како би се постављени циљеви програмом чишћења и прања јавних површина реализовали. У периоду од 01.04. до 15.11., просечан број потребних комуналних радника је 387 запослених, док је у оптималан број возача 78.

Због проглашења ванредне ситуације услед пандемијских околности у Републици Србији, кориговани су планирани приходи, а у складу са тим и планиране површине на чишћењу и прању јавних површина, тако да сада износе:

*Натурални подаци*

| Шифра делатн.               | ДЕЛАТНОСТ  | Планска површина на годишњем нивоу | Број дана обављања делатности | Просечно дневно потребан број возача | Просечно дневно потребан број ком. радника | Потребан број механизације инвентарски |
|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 2.1.1.                      | Чишћење јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2020.) | 970.400.561                        | 127                           | 18                                   | 331  | 14                                     |
| 2.1.2.                      | Чишћење снега и леда (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2020.)                      | 399.980                            | 1                             | 41                                   | 333  | 41                                     |
| 2.1.3.                      | Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2020.)   | 106.607.065                        | 65                            | 31                                   | 38   | 23                                     |
| 2.1.4.                      | Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2020.)                           | 1.496.818.612                      | 229                           | 18                                   | 325  | 15                                     |
| 2.1.5.                      | Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2020.)                             | 522.894.879                        | 190                           | 60                                   | 62   | 45                                     |
| <b>УКУПНО ПО ДЕЛАТНОСТИ</b> |  | <b>3.097.121.097</b>               |                               |                                      |  |  |

**Корективна политика***Преглед цена – цена коштања, тренутно важећа цена и препоручене цене*

| ШД     | ДЕЛАТНОСТ  | Цена коштања по јединици мере РСД | Продајна цена услуге | Препоручене цене КОМДЕЛ (просек) |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 2.1.1. | Чишћење јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2020.) | 0,401                             | 0,314                | 0,962                            |
| 2.1.2. | Чишћење снега и леда (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2020.)                      | 7,012                             | 0,314                |                                  |
| 2.1.3. | Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2020.)   | 2,423                             | 1,295                | 2,179                            |
| 2.1.4. | Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2020.)                           | 0,472                             | 0,314                | 0,962                            |
| 2.1.5. | Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2020.)                             | 2,256                             | 1,023                | 2,179                            |

Калкулацијом планске цене коштања као ефекат утрошених ресурса предузећа (радна снага, механизација, енергија и друго) са једне стране и лоцираних јавних површина за одржавање уз успостављене оптималне норме, резултира до цена као што су представљене у табели „Преглед цена – цена коштања, тренутно важећа цена и препоручене цене“. Анализа је показала да су оне као такве и даље испод препорученог просека на нивоу републике за обављање овакве и сличне врсте комуналне делатности.

| Р.бр.                | Врста услуге   | Ј.м            | Услуге        | Планирани програм чишћења и прања јавних површина |                   |                  |             |                   |                       |                   |                  |             |                   |
|----------------------|--|----------------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                      |  |                |               | 2019. година                                      |                   |                  |             |                   | 2020. година          |                   |                  |             |                   |
|                      |  |                |               | Износ у јединици мере                             | Дин/јединица мере | Нето износ у дин | ПДВ у дин   | Бруто износ у дин | Износ у јединици мере | Дин/јединица мере | Нето износ у дин | ПДВ у дин   | Бруто износ у дин |
| I.1                  | Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3.. и од 16.11. до 31.12.  | m <sup>2</sup> | чишћење       | 1.074.719.866                                     | 0,314             | 337.462.038      | 33.746.204  | 371.208.242       | 970.400.561           | 0,314             | 304.705.776      | 30.470.577  | 335.176.353       |
| I.2                  | Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.  | m <sup>2</sup> | чишћење       | 9.931.324   | 0,314             | 3.118.436        | 311.844     | 3.430.279         | 399.980               | 0,314             | 125.593          | 12.559      | 138.153           |
| I.3                  | Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12  | m <sup>2</sup> | зимско прање  | 135.769.195                                       | 0,719             | 97.618.051       | 9.761.805   | 107.379.856       | 106.607.065           | 1,295             | 138.056.149      | 13.805.614  | 151.861.764       |
| I                    | УКУПНО - I чишћење и прање у зимском периоду од 01.01. до 31.03. године и од 16.11.. до 31.12.   |                |               |   |                   | 438.198.525      | 43.819.852  | 482.018.377       |                       |                   | 442.887.519      | 44.288.751  | 487.176.270       |
| II.1                 | Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.  | m <sup>2</sup> | чишћење       | 1.960.439.530                                     | 0,314             | 615.578.012      | 61.557.801  | 677.135.814       | 1.496.818.612         | 0,314             | 470.001.044      | 47.000.104  | 517.001.148       |
| II.2                 | Прање у периоду од 1.4. до 15.11.  | m <sup>2</sup> | редовно прање | 462.668.897                                       | 0,568             | 262.795.933      | 26.279.593  | 289.075.527       | 522.894.879           | 1,023             | 534.921.461      | 53.492.146  | 588.413.607       |
| II                   | УКУПНО - Период од 01.04. до 15.11.. године  |                |               |   |                   | 878.373.946      | 87.837.395  | 966.211.341       |                       |                   | 1.004.922.505    | 100.492.250 | 1.105.414.755     |
| III                  | Износ. ком. отпада са Аде Циганилије од 01.01. до 31.12.   | m <sup>3</sup> | изн.ком.      | 62.07   | 93,2              | 5.784.924        | 578.492     | 6.363.416         | 62.070                | 93,200            | 5.784.924        | 578.492     | 6.363.416         |
| Укупно I+II+III      |  |                |               |   |                   | 1.322.357.395    | 132.235.739 | 1.454.593.134     |                       |                   | 1.453.594.948    | 145.359.494 | 1.598.954.443     |
| IV.1                 | Непредвиђене услуге - Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда  | m <sup>2</sup> | чишћење       | 187.838   | 0,314             | 58.981           | 5.898       | 64.879            | 148.754               | 0,314             | 46.708           | 4.670       | 51.379            |
| IV.2.                | Непредвиђене услуге - Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда   | m <sup>2</sup> | прање         | 95  | 0,568             | 53.96            | 5.396       | 59.356            | 16.845                | 1,023             | 17.232.44        | 1.723       | 18.955            |
| IV.3.                | Непредвиђене услуге - Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом  | m <sup>2</sup> | чишћ.         | 2.298.120   | 0,314             | 721.61           | 72.161      | 793.771           | 2.438.293             | 0,314             | 765.624          | 76.562      | 842.186           |
|                      |  | m <sup>2</sup> | прање         | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                       |                   |                  |             |                   |
| IV.4.                | Хитне услуге - слуге по инспекцијском налогу и Манифестије за које је град организатор или подржавају манифестију ("Belgrade beer fest") | m <sup>2</sup> | чишћ.         | 275.925   | 0,314             | 86.64            | 8.664       | 95.304            |                       |                   |                  |             |                   |
|                      |  | m <sup>2</sup> | редов.прање   | 232.322   | 0,568             | 131.959          | 13.196      | 145.155           |                       |                   |                  |             |                   |
|                      |  | m <sup>3</sup> | укуп.отпада   | 560   | 1113,69           | 623.666          | 124.733     | 748.4             |                       |                   |                  |             |                   |
| Укупно               |  |                |               |   |                   | 842.266          | 146.593     | 988.859           |                       |                   |                  |             |                   |
| IV                   | УКУПНО ХИТНЕ, НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ У ГОДИНИ   |                |               |   |                   | 1.676.817        | 230.048     | 1.906.865         |                       |                   | 829.565          | 82.956      | 912.521           |
| УКУПНО (I+II+III+IV) |  |                |               |   |                   | 1.324.034.211    | 132.465.788 | 1.456.499.999     |                       |                   | 1.454.424.514    | 145.442.451 | 1.599.866.965     |

## 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).

Планирани физички обим услуга уклањања дивљих депонија у 2020. години је у количини од 7.482 m<sup>3</sup>.

### Одвоз фекалних материја

Планирани физички обим услуга одвоза фекалних материја Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину планиран је у количини од око 20.000 m<sup>3</sup>.

#### 2.3.4. Делатност зоохигијене

Без обзира на околности које су настале ванредним мерама изазваних пандемијом корона вирусом, као и економске последице које ће се и након укидања ванредне ситуације осећати у пословању предузећа, делатност зоохигијене због свог изузетног значаја поготово у овим околностима, остаје у планираним оквирима.

##### 2.3.4.1. Сузбијање комараца

Директне мере сузбијања комараца чини примена хемијских и биолошких препарата у циљу регулације бројности ларви и одраслих форми комараца. Обим површина за третман у зависности од ванредних околности и промењених временских услова, као и наглог повећања/смањења бројности јединки комараца, могу условити да се површине предвиђене Програмом мењају.

Примена директних мера сузбијања комараца обухвата:

###### ➤ Сузбијање ларви комараца

Стручни мониторинг ларви комараца у току године ради се на 2.000 мониторинг тачака, на територији 16 градских општина, зависно од количине падавина.

Сузбијање ларви комараца предвиђено је у обиму од 12.000 хектара са земље на отвореним површинама.

###### ➤ Сузбијање одраслих форми комараца

Стручни мониторинг ларви комараца у току године ради се на 1.388 мониторинг тачака. Третман одраслих форми комараца на отвореном простору врши се уређајима са земље. Третман уређајима са земље обухвата површину од 130.000 хектара.

- Хладним замагљивањем од 80.000 хектара;

- Термалним замагљивањем од 50.000 хектара;

Третман одраслих форми комараца применом из авиона

Као додатна мера сузбијања јединки одраслих форми комараца из авиона, ова мера може у зависности од потреба да обухвати површину од 60.000 хектара.

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда, на 60. седници, дана 22.07.2020 године донео наредбу Г-БРОЈ-82-4512-1/20 која ступа на снагу 23.07.2020. године, а којом се Секретаријату за заштиту животне средине наређује да повећа обим услуге – Реализације мера контроле и смањења популације одраслих форми комараца на јавним површинама на територији града Београда до 30% површине:

- Хладним замагљивањем на 21.682 хектара;
- Термалним замагљивањем на 13.342 хектара.

#### **2.3.4.2. Сузбијање крпеља**

Програм сузбијања крпеља на територији Београда сачињен је према епидемиолошким ризицима који се јављају на локалитетима (зеленим површинама) у 16 градских општина на којима је утврђена инфестираност крпељима. Основе овог програма чини континуирано истраживање и праћење појаве, развоја, кретања и других карактеристика популације крпеља, а која се врше у периоду од марта до новембра месеца, на локалитетима који су третирани током ранијих година, као и на контролним и другим локалитетима, као потенцијалним жариштима.

У поступку мониторинга вршиће се праћење потенцијалног присуства крпеља на зеленим површинама. Просторни обухват зелених површина за примену директних мера (апликација биоцидног производа) сузбијања крпеља, планира се на зеленим површинама до 8.000 хектара у зависности од резултата мониторинга, као и зелених површина на којима је протеклих година утврђено присуство крпеља. У случају нагле промене временских услова, повећане бројности крпеља и ванредних оклоности, примена директних мера биће спроведена и на већим површинама.

У оквиру мера сузбијања крпеља, поред директних мера, истовремено се обављају и превентивне којима се побољшавају ефекти хемијског третмана или смањују ризици од убода крпеља и инфекција, као што је уређење зелених површина кошењем и крчењем (у сарадњи са ЈКП „Зеленило – Београд“ и ЈП „Србијашуме“).

#### **2.3.4.3. Сузбијање глодара**

##### **Мере контроле - мониторинг глодара**

Површине, односно обим активности предвиђене за спровођење мера контроле (мониторинг) глодара укључује обилазак свих локалитета пре спровођења пролећног и јесењег третмана.

Планирано је да се спровођење контроле- мониторинг глодара спроводи у:

- нехигијенским насељима на 392 мониторинг тачке;
- на обалама река и приобаљу река и потока на 70 мониторинг тачака;
- зелених површина на 150 мониторинг тачке.

**Програм дератизације** спроводи се на јавним површинама, и то у нехигијенским насељима, зеленим површинама и приобаљима. Предвиђен је следећи обим активности у оквиру једног третмана:

- дератизација нехигијенских насеља (590 хектара);
- дератизација обала, приобаља река и потока, Аде Циганлије и Аде Хује 170 километара (појас ширине 100 метара);
- дератизација неуређених или делимично уређених слободних зелених и других јавних површина у околини стамбених зграда – 600 хектара.

Имајући у виду билошке карактеристике глодара, Програм дератизације реализује се извођењем два третмана – пролећни и јесењи.

### 2.3.5. Анализа пословања

#### Преглед структуре пословних прихода 2019./2020. година – Трећа измена и допуна Програма пословања

| Р.бр    | Структура прихода                            | 2019. година  |           | План 2020. година |           | Измена и допуна ПП |           | Друга измена и допуна ПП |           | Трећа измена и допуна ПП |           |               |
|---------|--|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|
|         |  | Приходи       | Структура | Приходи           | Структура | Приходи            | Структура | Приходи                  | Структура | Приходи                  | Структура | Индекс (11/9) |
| 1       | 2  | 3             | 4         | 5                 | 6         | 7                  | 8         | 9                        | 10        | 11                       | 12        | 13            |
| 1       | Управљање отпадом                            | 4.806.060,620 | 78,00     | 5.246.371,366     | 74,09     | 5.273.388,923      | 74,16     | 4.590.133,972            | 74,82     | 5.169.014,607            | 74,77     | 112,61        |
| 1       | Сакупљање одвођење и одлагање отпада         | 4.618.834,563 | 74,96     | 4.884.307,802     | 68,98     | 4.911.325,360      | 69,07     | 4.412.092,193            | 71,92     | 4.949.003,047            | 71,59     | 112,17        |
| 1.1     | Редовна услуга                               | 4.466.084,311 | 72,48     | 4.655.071,927     | 65,74     | 4.682.089,485      | 65,85     | 4.295.613,278            | 70,02     | 4.819.113,743            | 69,71     | 112,19        |
| 1.1.1   | Привреда                                     | 2.234.212,299 | 36,26     | 2.219.286,026     | 31,34     | 2.246.303,584      | 31,59     | 2.034.582,524            | 33,16     | 2.346.300,377            | 33,94     | 115,32        |
| 1.1.2   | Становништво                                 | 1.984.898,598 | 32,21     | 2.191.189,198     | 30,95     | 2.191.189,198      | 30,82     | 2.025.416,309            | 33,02     | 2.221.469,144            | 32,13     | 109,68        |
| 1.1.3   | СТР СЗР и СУР                                | 246.973,413   | 4,01      | 244.596,703       | 3,45      | 244.596,703        | 3,44      | 235.614,445              | 3,84      | 251.344,222              | 3,64      | 106,68        |
| 1.2     | Ванредне услуге                              | 152.750,252   | 2,48      | 229.235,875       | 3,24      | 229.235,875        | 3,22      | 116.478,915              | 1,90      | 129.889,304              | 1,88      | 111,51        |
| 1.2.1   | Ванредне услуге плт и сви корисници          | 144.419,851   | 2,34      | 220.905,474       | 3,12      | 220.905,474        | 3,11      | 108.146,286              | 1,76      | 121.556,676              | 1,76      | 112,40        |
| 1.2.2   | Санација одлагалишта отпада (дивље депоније) | 8.330.401     | 0,14      | 8.330.401         | 0,12      | 8.330.401          | 0,12      | 8.332.629                | 0,14      | 8.332.629                | 0,12      | 100,00        |
| 2       | Репнаклажа и депоновање                      | 187.226,057   | 3,04      | 362.063,564       | 5,11      | 362.063,564        | 5,09      | 178.041,779              | 2,90      | 220.011,560              | 3,18      | 123,57        |
| 2.1     | Депоновање                                   | 89.051,992    | 1,45      | 201.939,700       | 2,85      | 201.939,700        | 2,84      | 132.580,103              | 2,16      | 143.240,071              | 2,07      | 108,04        |
| 2.1.1   | Депонија Винча ванредне услуге               | 53.431,195    | 0,87      | 65.000,000        | 0,92      | 65.000,000         | 0,91      | 39.191,040               | 0,64      | 45.408,825               | 0,66      | 115,87        |
| 2.1.2   | Уништење                                     | 35.620,797    | 0,58      | 21.558,800        | 0,30      | 21.558,800         | 0,30      | 17.512,320               | 0,29      | 16.750,960               | 0,24      | 95,65         |
| 2.1.3   | Депоније за одлагање земље и шута            |               |           | 115.380,900       | 1,63      | 115.380,900        | 1,62      | 75.876,743               | 1,24      | 81.080,286               | 1,17      | 106,86        |
| 2.2     | Репнаклажа                                   | 77.344,786    | 1,26      | 138.623,864       | 1,96      | 138.623,864        | 1,95      | 45.461,676               | 0,74      | 76.771,490               | 1,11      | 168,87        |
| 2.2.1   | Секундарне сировине                          | 74.117,021    | 1,20      | 130.523,864       | 1,84      | 130.523,864        | 1,84      | 41.578,464               | 0,68      | 72.883,519               | 1,05      | 175,29        |
| 2.2.1.1 | Секундарне сировине                          | 50.482,873    | 0,82      | 130.523,864       | 1,84      | 130.523,864        | 1,84      | 41.578,464               | 0,68      | 62.271,805               | 0,90      | 149,77        |
| 2.2.1.2 | Секундарне сировине са депонија              | 23.634,149    | 0,38      |                   |           |                    |           |                          |           | 10.611,715               | 0,15      |               |
| 2.2.2   | Надокнаде                                    | 3.227,764     | 0,05      | 8.100,000         | 0,11      | 8.100,000          | 0,11      | 3.883,212                | 0,06      | 3.887,971                | 0,06      | 100,12        |
| 2.3     | Транспорт                                    | 20.829,279    | 0,34      | 21.500,000        | 0,30      | 21.500,000         | 0,30      |                          |           |                          |           |               |

| Р.бр  | Структура прихода   | 2019. година  |           | План 2020. година |           | Измена и допуна ПП |           | Друга измена и допуна ПП |           | Трећа измена и допуна ПП |           |               |
|-------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|
|       |   | Приходи       | Структура | Приходи           | Структура | Приходи            | Структура | Приходи                  | Структура | Приходи                  | Структура | Индекс (11/9) |
| II    | Одржавање чистоте на јавним површинама  | 1.336.319.896 | 21,69     | 1.660.843.503     | 23,46     | 1.660.843.503      | 23,36     | 1.331.936.220            | 21,71     | 1.496.235.528            | 21,64     | 112,34        |
| 1     | ЧИП   | 1.323.639.697 | 21,48     | 1.598.163.303     | 22,57     | 1.598.163.303      | 22,48     | 1.313.458.727            | 21,41     | 1.454.424.514            | 21,04     | 110,73        |
| 1.1   | Редовна услуга  | 1.322.329.657 | 21,46     | 1.596.779.410     | 22,55     | 1.596.779.410      | 22,46     | 1.311.681.047            | 21,38     | 1.453.594.948            | 21,03     | 110,82        |
| 1.1.1 | Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.                            | 338.155.635   | 5,49      | 343.029.952       | 4,84      | 343.029.952        | 4,82      | 310.836.329              | 5,07      | 304.705.776              | 4,41      | 98,03         |
| 1.1.2 | Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.                       | 2.424.838     | 0,04      | 3.265.429         | 0,05      | 3.265.429          | 0,05      | 3.391.022                | 0,06      | 125.594                  | 0,00      | 3,70          |
| 1.1.3 | Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.                              | 97.618.051    | 1,58      | 165.312.194       | 2,33      | 165.312.194        | 2,32      | 137.168.359              | 2,24      | 138.056.149              | 2,00      | 100,65        |
| 1.1.4 | Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.   | 615.578.012   | 9,99      | 612.007.164       | 8,64      | 612.007.164        | 8,61      | 473.275.178              | 7,71      | 470.001.044              | 6,80      | 99,31         |
| 1.1.5 | Прање у периоду од 1.4. до 15.11.   | 262.768.196   | 4,26      | 467.379.748       | 6,60      | 467.379.748        | 6,57      | 381.225.234              | 6,21      | 534.921.461              | 7,74      | 140,32        |
| 1.1.6 | Износ ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12.                                 | 5.784.924     | 0,09      | 5.784.924         | 0,08      | 5.784.924          | 0,08      | 5.784.924                | 0,09      | 5.784.924                | 0,08      | 100,00        |
| 1.2   | Непредвиђене  | 1.310.039     | 0,02      | 1.383.893         | 0,02      | 1.383.893          | 0,02      | 1.777.680                | 0,03      | 829.565                  | 0,01      | 46,67         |
| 1.2.1 | Непредвиђене услуге-Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда | 58.981        | 0,00      | 26.707            | 0,00      | 26.707             | 0,00      | 46.851                   | 0,00      | 46.708,76                | 0,00      | 99,70         |
| 1.2.2 | Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда   | 53.960        | 0,00      | 53.409            | 0,00      | 53.409             | 0,00      | 17.233                   | 0,00      | 17.232,44                | 0,00      | 100,00        |
| 1.2.3 | Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухвачене редовним програмом  | 354.833       | 0,01      | 355.805           | 0,01      | 355.805            | 0,01      | 765.624                  | 0,01      | 765.624                  | 0,01      | 100,00        |

| Р.бр          | Структура прихода   | 2019. година         |               | План 2020. година    |               | Измена и допуна ПП   |               | Друга измена и допуна ПП |               | Трећа измена и допуна ПП |               |               |
|---------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|               |   | Приходи              | Структура     | Приходи              | Структура     | Приходи              | Структура     | Приходи                  | Структура     | Приходи                  | Структура     | Индекс (11/9) |
| 1.2.4         | Хитне услуге - слуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију ("Belgrade Beer fest") | 842.266              | 0,01          | 947.972              | 0,01          | 947.972              | 0,01          | 947.972                  | 0,02          | 0,00                     | 0,00          |               |
| 2             | Манифестације   | 12.680.200           | 0,21          | 12.680.200           | 0,18          | 12.680.200           | 0,18          | 10.144.160               | 0,17          | 10.980.740               | 0,16          | 108,25        |
| 3             | Графити   |                      |               | 50.000.000           | 0,71          | 50.000.000           | 0,70          | 8.333.333                | 0,14          | 8.333.333                | 0,12          | 100,00        |
| 4             | Уклањање снега и леда са јавних површин   |                      |               |                      |               |                      |               |                          |               | 22.496.941               | 0,33          |               |
| III           | Фекалије  | 19.613.031           | 0,32          | 21.000.000           | 0,30          | 23.530.000           | 0,33          | 16.558.956               | 0,27          | 15.568.195               | 0,23          | 94,02         |
| IV            | Зоохигијена   |                      |               | 152.684.332          | 2,16          | 152.684.332          | 2,15          | 196.102.332              | 3,20          | 232.467.917              | 3,36          | 118,54        |
| 1             | Услуге сузбијања комараша   |                      |               | 128.552.000          | 1,82          | 128.552.000          | 1,81          | 166.052.000              | 2,71          | 185.531.920              | 2,68          | 111,73        |
| 2             | Услуге сузбијања крпеља   |                      |               | 7.698.335            | 0,11          | 7.698.335            | 0,11          | 7.698.335                | 0,13          | 7.698.335                | 0,11          | 100,00        |
| 3             | Услуге сузбијања глодара  |                      |               | 16.433.998           | 0,23          | 16.433.998           | 0,23          | 16.433.998               | 0,27          | 32.867.996               | 0,48          | 200,00        |
| 4             | Услуге сузбијања крпеља и комараша на територији општине Обреновац  |                      |               |                      |               |                      |               | 5.418.000                | 0,09          | 5.869.667                | 0,08          | 108,34        |
| 5             | Остале ванредне услуге  |                      |               |                      |               |                      |               | 500.000                  | 0,01          | 500.000                  | 0,01          | 100,00        |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>6.161.993.548</b> | <b>100,00</b> | <b>7.080.899.201</b> | <b>100,00</b> | <b>7.110.446.759</b> | <b>100,00</b> | <b>6.134.731.480</b>     | <b>100,00</b> | <b>6.913.286.248</b>     | <b>100,00</b> | <b>112,69</b> |

### Приходи од основних делатности:

Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину укупни планирани приходи од обављања основних делатности су 6.913.286 хиљада динара и већи су за 12,69% у односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу од 6.134.731 хиљада динара.

### ➤ Приходи од делатности Управљање отпадом

Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину приходи од делатности управљања отпадом планирани су у износу 5.169.014 хиљада динара и већи су за 12,61 % у односу на планиране поменуте приходе Другом изменом и допуном Програма пословања у износу од 4.590.134 хиљада динара.

- ***Сакупљање, одвозење и одлагање отпада***

Редовне услуге за привреду, становништво, СТР, СЗР и остале привредне субјекте Трећом изменом и допуном Програма пословања планиране су у износу од 4.819.114 хиљада динара и већи су за 12,19 % у односу на планиране Другом изменом и допуном у износу од 4.295.613 хиљада динара.

- ✓ Приходи од привреде Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину планирани су у износу 2.346.300 хиљада динара, и већи су за 15,32% од планираних Другом изменом и допуном у износу од 2.034.583 хиљада динара,
- ✓ Приходи од становништва Трећом изменом и допуном планирани у износу од 2.221.469 хиљада динара и већи су за 9,68% од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања у износу од 2.025.416 хиљада динара
- ✓ Приходи од СТР, СЗР и СУР Трећом изменом и допуном планирани су у износу од 251.344 хиљада динара и већи су за 6,68% од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања у износу од 235.614 хиљада динара.
- ✓ Приходи од уклањања дивљих депонија (санација одлагалишта отпада на територији града Београда) од Секретаријата за заштиту животне средине, Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину, су планирани у износу од 8.333 хиљада динара (без ПДВ) и планирани су на истом нивоу као и приходи планирани Другом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину.

- ***Рециклиса и депоновање***

Трећом изменом и допуном Програма пословања приходи ове делатности су планирани у износу 220.012 хиљада динара и већи су за 23,57% од планираних Другом изменом и допуном у износу од 178.042 хиљада динара.

- ✓ *Депоновање* - приходи од ове услуге Трећом изменом и допуном планирани су у износу од 143.240 хиљада динара и већи су за 8,04% у односу на планиране Другом изменом и допуном у износу од 132.580 хиљада динара.
- ✓ *Рециклиса* - приходи од ове услуге Трећом изменом и допуном Програма пословања планирани су у износу од 76.771 хиљада динара и већи су за 68,87% у односу на планиране Другом изменом и допуном у износу од 45.462 хиљада динара.

➤ **Приходи од делатности Одржавање чистоће на јавним површинама**

Приходи од ове делатности Другом изменом и допуном Програма пословања кориговани су и планирани у износу 1.331.936 хиљада и нижи су за 19,80% од планираних Изменом и допуном у износу од 1.660.844 хиљада динара.

- ***Чишћење и прање јавних површина***

Другом изменом и допуном Програма пословања приходи од чишћења и прања јавних површина планирани су у износу 1.313.459 хиљада динара нижи су за 17,81% од планираних Изменом и допуном у износу од 1.598.163 хиљада динара.

- ✓ *Редовна услуга чишћења и прања јавних површина* - Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину кориговани су и планирани приходи у износу 1.311.681 хиљада динара
- ✓ *Непредвиђене услуге* - Другом изменом и допуном планиране су у износу 1.778 хиљада динара
- ✓ *Манифестације* - Другом изменом и допуном планиране су у износу од 10.144 хиљада динара.

Приходи од ове делатности Трећом изменом и допуном Програма пословања кориговани су и планирани у износу од 1.496.236 хиљада и већи су за 12,34% од планираних Другом изменом и допуном у износу од 1.331.936 хиљада динара.

- **Чишћење и прање јавних површина**

Трећом изменом и допуном Програма пословања приходи од чишћења и прања јавних површина планирани су у износу од 1.454.425 хиљада динара и већи су за 10,73% од планираних Другом изменом и допуном у износу од 1.313.459 хиљада динара.

- ✓ **Редовна услуга чишћења и прања јавних површина** - Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину кориговани су и планирани приходи у износу од 1.453.595 хиљада динара.
- ✓ **Непредвиђене услуге** - Трећом изменом и допуном планиране су у износу од 830 хиљада динара
- ✓ **Манифестије** - Трећом изменом и допуном планирани су приходи од ових услуга у износу од 10.144 хиљада динара, које очекујемо да ће бити уговорене и реализоване до краја 2020. године.

- **Услуга уклањања Графита**

Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину услуга уклањања графита планирана је у износу 8.333 хиљада динара и на истом је нивоу као и у Другој изменам и допуни програма пословања.

- **Услуга чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а**

Везано за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, потписан је уговор између ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Секретаријата за јавни превоз број XXXIV-08.4011-4 (наш број 2292) од 05.02.2020. године у којем су дефинисана међусобна права и обавезе везано за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а и посипања соли или течног калцијум-хлорида. Уговор је потписан са роком извршења од 05.02.2020. године до 31.12.2021. године, с тим да је у 2020. години планиран износ од 22.497 хиљада динара (без ПДВ). До сада је извршена услуга и оставарен приход од 728 хиљада динара у првом кварталу 2020. године.

➤ **Приходи од услуге одвожења Фекалија**

Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину приходи од ове делатности планирани су у износу од 16.559 хиљада динара и нижи су за 29,63% од планираних Изменом и допуном у износу од 23.530 хиљада динара.

Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину приходи од ове делатности планирани су у износу од 15.568 хиљада динара и нижи су за 5,98 % од планираних Другом изменом и допуном у износу од 16.559 хиљада динара.

➤ **Приходи од делатности Зоохиџијене**

Делатност зоохиџијене је нова делатност коју предузеће обавља од 01.01.2020. године. Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину планирани приходи везани за програм зоохиџијене са Секретаријатом за заштиту животне средине, који се односе на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама планирају се у износу од 190.184 хиљада динара. На основу 56. седнице Градског штаба за ванредне

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Трећа измена и допуна програма пословања за 2020. годину

ситуације на територији града Београда, одржане дана 14.07.2020. године на тему заштите становништва од појаве заразних болести, донета је Наредба број 82-4329/2020 од 14.7.2020. године да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд због повећања бројности и активности одраслих форми комараца на територији града Београда, која је превазишла санитарно-хигијенске и еколошки прихватљиве услове за насељено место, изврши авио-третман приобалних подручја река Саве и Дунава, леве обале Дунава, Ритова, Великог ратног острва, бара Велико блато и Рева, Грочанске аде, као и каналских мрежа, која су иначе природна станишта више врста комараца из рода „Culex“, а који могу бити преносиоци поједињих заразних болести.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд се обратила Градској управи града Београда, Секретаријату за заштиту животне средине захтевом за обезбеђивање новчаних средстава за ангажовање авиона за сузбијање одраслих форми комараца и препарата за потребе авиотретирања одраслих форми комараца, како би поступила у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације.

Средства су обезбеђена из буџета града Београда у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину („Службени лист града Београда“ број 114/19 и 37/20) у износу од 45.000 хиљада динара са ПДВ (37.500 хиљада динара без ПДВ) а по основу Уговора о реализацији мера контроле и смањења популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда, закљученог дана 17.07.2020. године, између града Београда – градске управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, по основу Закључка заменика градоначелника града Београда број 501-4464/20-Г-01 од 17.07.2020. године.

Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину планирани приходи везани за делатност зоохигијене увећани су за 6.370 хиљада динара за услуге сузбијања популације крпља и комараца на територији општине Обреновац, као и за остале ванредне услуге везане за делатност зоохигијене.

Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину приходи од ове делатности везани за Секретаријат за заштиту животне средине, увећани су за 35.914 хиљада динара и односе се на увећану планирану реализацију мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда - јесењи циклус и повећање планираног обима услуге реализације мера контроле и смањења популације ларви и одраслих форми комараца.

Укупни приходи зоохигијене Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину износе 232.468 хиљада динара и у односу на Другу измену и допуну програма пословања већи су за 18,54% када су износили 196.102 хиљада динара.

## Остали приходи из пословања

Финансијске приходе углавном чине камате по основу неблаговремено плаћаних услуга од стране купаца и камате на расположива средства на текућим рачунима код банака. Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину планирани приходи по основу камата износе 65.655 хиљада динара и у односу на Другу измену и допуну Програма пословања за 2020. годину већи су за 56.826 хиљада динара, када су износили 8.829 хиљада динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина Трећом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину планирани су у износу од 158.071 хиљада динара и већи су за 50,54% од планираних прихода Другом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину, планираних у износу од 105.000 хиљада динара.

Приходи су настали књижењем одложених прихода по основу субвенција и донација, које су биле извор за набавку основних средстава у ранијим годинама, као и предајом контејнера од стране инвеститора на стамбеним објектима. На основна средства набављена на овај начин обрачунава се амортизација и за исти износ се књиже приходи за текућу годину. По овом приходу нема прилива новчаних средстава.

Планирани приходи по основу укидања исправки вредности за 2020. годину, Трећом изменом и допуном програма пословања износе 40.000 хиљада динара и мањи су за 66,67% од планираних Другом изменом и допуном када су износили 120.000 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања).

### **III. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА**

#### **1. Анализа пословања у 2020. години**

##### **1.1. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине**

###### **1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године – Трећа измена и допуна Програма пословања**

На дан 31.12.2020. године Трећом изменом и допуном Програма пословања планирана билансна актива и пасива износе **7.820.826 хиљада динара**, и више су за 5,53 % од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа

**Стална имовина** предузећа је планирана Трећом изменом и допуном Програма пословања у износу од **5.937.198 хиљада динара**, иста је виша за 5,70% у односу на планирану Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину.

- У оквиру сталне имовине:

- **нематеријална имовина** износи **116.243 хиљада динара** и није се мењала у односу на планирану Другом изменом и допуном. Највеће учешће у нематеријалној имовини у 2020. години има набавка новог пословног програма ERP. У 2019. години отпочело се са увођењем I фазе ERP-а. Имплементација активности је отпочета у јуну 2020. године, а завршетак се очекује крајем 2022. године.
- **некретнине постројења и опрема** су планирани у износу **5.604.634 хиљада динара** и виши су за 6,06% у односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину.
- **дугорочни финансијски пласмани** су планирани у износу од **155.100 хиљада динара** и нису се мењали у односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања, а односе се на хартије од вредности.
- **дугорочна потраживања** су планирана у износу од **61.221 хиљада динара**.

- **Обртна имовина предузећа** Трећом изменом и допуном Програма пословања планирана је у износу од **1.883.628 хиљада динара** и виша је у односу на планирану Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину за 5,02%. Структуру обртне имовине чине:

- **планиране залихе** износе **270.200 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другом изменом и допуном Програма пословања. Предузеће у 2020. години планира континуирано решавање проблема некурентних залиха, у складу са дефинисаним пословним процесима (расход, продаја) у 2019. години.
- **потраживања по основу продаје** **652.779 хиљада динара**, и виши су за су за 4,81% од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања.
- **потраживања из специфичних послова** се планирају у износу од **330.000 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другом изменом и допуном Програма пословања.
- **друга потраживања** се планирају у износу од **138.000 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другом изменом и допуном Програма пословања.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у току 2020. године уступила финансијска средства запосленима на име краткорочне бескаматне позајмице. Реч је о средствима које је предузеће својим пословањем акумулирало, а која ће запослени отплаћивати предузећу у једнаким шестомесечним ратама.

- **краткорочни финансијски пласмани** износе **1.200 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другом изменом и допуном Програма пословања. Предузеће у 2020. години планира наплату свих својих потраживања по основу дуга од стране повезаних правних лица.
- **готовински еквиваленти и готовина** су планирани у износу од **472.449 хиљада динара** и виши су за 14,55% у односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања.
- **активна временска разграничења** су планирана у износу од **19.000 хиљада динара**.

#### У оквиру ПАСИВЕ предузећа

- **Капитал** је Трећом изменом и допуном Програма пословања планиран у износу од **3.755.753 хиљада динара** и виши је у односу на Другу измену и допуну Програма пословања за 2020. годину за 12,70%. Разлика се односи на име повећања основног новчаног капитала у износу од 60.000 хиљада динара и повећање планиране добити.
- Структуру капитала чине:
  - **основни капитал** износи **820.418 хиљада динара** од тога државни капитал **797.894 хиљада динара**, остали основни капитал **22.524 хиљада динара**.

Другим изменама и допунама Програма пословања, услед негативних економских ефеката изазваних пандемијом „корона вируса“, предвиђена средства нису планирана ребалансом буџета града, те уплата новчаног капитала од стране Оснивача није реализована.

Трећом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину планирано је повећање основног новчаног капитала за износ од 60.000 хиљада динара. Основ повећања капитала друштва је повећање новчаног улога града Београда као оснивача.

  - **резерве** су планиране у износу од **1.572.100 хиљада динара**.
  - **ревалоризационе резерве** износе **1.250.000 хиљада динара** и на истом су нивоу планираних Другом изменом и допуном Програма пословања.
  - **нераспоређени добитак** планиран је у износу од **128.267 хиљада динара** и виши је у односу на Другу измену и допуну Програма пословања за 1.195,83%.
  - **губитак** је планиран у износу од **229.592 хиљада динара** и односи се на губитак из ранијих година.
- **Дугорочна резервисања и обавезе** су Трећом изменом и допуном Програма пословања планиране на **1.137.062 хиљада динара**, и на истом су нивоу у односу на планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину. У структури истих се налазе:
  - **резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од **501.290 хиљада динара** остали су на истом нивоу у односу на планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину.

- **резервисања за трошкове судских спорова** у износу од **76.300 хиљада динара** остали су на истом нивоу у односу на планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину.
- **Дугорочне обавезе** које су планиране у износу од **559.472 хиљада динара** односе се на дугорочни кредит чија је намена реализована набавком опреме (комуналних возила) за обављање основне делатности.
- **Краткорочне обавезе** су Трећом изменом и допуном Програма пословања планиране у износу од **2.928.011 хиљада динара** и ниже су за 0,6% у односу на планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину. Структура краткорочних обавеза:
  - **обавезе из пословања** су планиране у износу од **308.598 хиљада динара** и ниже су за 8,93% од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину. Највећим делом су планиране обавезе према добављачима 290.268 **хиљада динара**, исте су планиране на нижем нивоу од 9,44% у односу на планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину.
- **Остале краткорочне обавезе** су Трећом изменом и допуном Програма пословања планиране у износу од **1.071.515 хиљада динара**, и на истом су нивоу у односу на Другу измену и допуну Програма пословања за 2020. годину. У структури ових обавеза највеће су:
  - Обавезе за зараде, доприносе и накнаде запосленима,
  - Обавезе према оснивачу
- **Пасивна временска разграничења** планирана су Трећом изменом и допуном у износу од **1.489.263 хиљада динара**, и на истом су нивоу у односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања.

( Образац Биланса стања на дан 31.12.2020. године – у прилогу)

#### 1.1.1.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2020. године – Трећа измена и допуна Програма пословања

Трећом изменом и допуном Програма пословања планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2020. годину износе **7.248.122 хиљада динара**, и за 12,86% су виши од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу **6.421.978 хиљада динара**.

Трећом изменом и допуном Програма пословања планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2020. годину износе **7.097.220 хиљада динара**, и за 10,73% су виши од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу од **6.409.359 хиљада динара**.

Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину нужно су кориговани сви трошкови предузећа. Планирани су само они трошкови који су неопходни за одржавање основних функција предузећа као и оних који су законски обавезни. Узимајући у обзир да су приходи из буџета Града Београда кориговани, предузеће је приступило детаљној анализи свих трошкова и предузело неопходне корекције са циљем одрживог нивоа обављања основне делатности.

Трећом изменом и допуном Програма пословања **Пословни приходи** за 2020. годину су планирани у износу од **7.091.686 хиљада динара** и исти су за 13,36% виши од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину који су планирани у износу **6.255.774 хиљада динара**.

- Приходи од продаје производа и услуга планирани су Трећом изменом и допуном у износу од **6.916.573 хиљада динара** и виши су за 12,45% од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу од **6.150.774 хиљада динара**.
- Приходи од премија, субвенција, дотација, донација планирани су Трећом изменом и допуном у износу од **158.071 хиљада динара** и виши су за 50,54% од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу од **105.000 хиљада динара**.

Трећом изменом и допуном Програма пословања планирани су **Пословни расходи** за 2020. годину у износу од **6.648.215 хиљада динара** и виши су за 6,69% од планираних Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу од **6.231.254 хиљада динара**.

- Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 46.500 хиљада динара и виша је за 38,81% од планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 33.500 хиљада динара. До краја 2020. године очекује се повећање по основу откупа секундарних сировина, тј. робе у транзиту која се највећим делом обавља са повезаним правним лицима.
- Трошкови материјала планирани су у износу од 574.891 хиљада динара и виши су за 5,47% од планираних Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 545.072 хиљада динара. У складу са Наредбом број 82-4329/2020 од 14.7.2020. године, Градског штаба за ванредне ситуације, предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Другом изменом и допуном Програма пословања планирало је и реализовало набавку препарата за потребе авиотретмана одраслих форми комараца у износу од **12.500 хиљада динара**.  
Трећом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину, дошло је до повећања трошкова материјала, на шта су директно утицали трошкови набавке личних заштитних средстава, које је неопходно набавити због радника који улазе на депонију, у складу са Правилником приватног партнера „SUEZ GROUPE S.A.S“ и „I-Environment Investments LTD“. Радницима који не буду имали адекватну заштитну опрему неће бити дозвољен приступ и рад на депонији.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 597.793 хиљада динара и виши су за 3,68% од планираних Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 576.543 хиљада динара. Повећаним обимом посла услед пандемије (појачано прање и дезинфекција), условили су у већу потрошњу погонског горива. Из тог разлога било је неопходно планирати додатна средства за ову намену.
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у износу од 3.928.116 хиљада динара и виши су за 1,78% од планираних Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 3.859.544 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 389.597 хиљада динара и виши су за 15,10% од планираних Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 338.498 хиљада динара. У складу са Наредбом број 82-4329/2020 од 14.7.2020. године, Градског штаба за ванредне ситуације, предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Другом изменом и допуном Програма пословања планирало је и реализовало услугу ангажовање авиона за сузбијање одраслих форми комараца у износу 25.000 хиљада динара.

Такође, предузеће је планирало и реализовало додатних 5.000 хиљада динара за закуп опреме за сузбијање одраслих форми комараца.

Исказане додатне потребе предузећа за одржавањем опреме од стране трећих лица, и тиме повећани трошкови у делу који се односи на услуге поправки и сервисирања машина „IGEBA“ за потребе вршења услуге заштите становништва од заразних

болести, услуга сервисирања и поправке SCR система и услуге поправки и сервисирања чистилица „MACRO“.

Такође, на овој позицији, враћени су трошкови за услуге наплате од ЈКП „Инфостан технологије“ на првобитно планирани износ од 145.000 хиљада динара.

- Трошкови амортизације су планирани у износу од 750.000 хиљада динара и виши су за 25,00% од планираних Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 600.000 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови планирани су у износу од 361.318 хиљада динара и виши су за 29,92% од планираних Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 278.096 хиљада динара. Предузеће у 2020. години планира трошкове продукције и емитовања видео порука у циљу обавештења и информисања грађана о активностима из области својих делатности у износу од 22.000 хиљада динара.

До краја 2020. године, предузећа планира да ангажује стручне проценитељске куће за потребе процене имовине предузећа (опрема) коју користи за обављање делатности. У ову сврху планирана су додатна средства.

Трошкови судских такси за утужења физичких лица, а које за рачун предузећа врши ЈКП „Инфостан технологије“, враћена су на првобитно планирани ниво програмом пословања за 2020. годину у износу од 135.000 хиљада динара.

- **Планирани Пословни добитак** износи **443.471 хиљада динара.**

**Финансијски приходи** су планирани у висини од **65.655 хиљада динара** (камата за неблаговремено плаћање рачуна), и виши су за 643,61% од планираних Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од **8.829 хиљада динара.**

**Финансијски расходи** су планирани у висини од **5.721 хиљада динара**, и на истом су нивоу у односу на планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од **5.721 хиљада динара.**

**Добитак из финансирања** планира се у износу **59.934 хиљада динара** и виши је за 1.828,25% од планираног Другом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу од **3.108 хиљада динара.**

**Остали приходи** планирани су у висини од **48.667 хиљада динара** и виши су за 30,21% од планираних Изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу **37.376 хиљада динара.**

**Расходи од усклађивања вредности** Трећом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину су планирани у износу од 419.480 хиљада динара и већи су за 151,52% од планираних Другом изменом и допуном програма пословања, када су износили 166.780 хиљада динара. Највећим делом ови расходи се односе на исправку вредности потраживања за извршене услуге привреди и установама.

**Остали расходи** планирани су у висини од **20.304 хиљада динара** и виши су за 262,31% планираних Изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину у износу од **5.604 хиљада динара.**

Трећом изменом и допуном Програма пословања **Добитак пре опорезивања** планиран је у висини од **150.902 хиљада динара**, по одбитку пореског расхода периода у износу од 22.635 хиљада динара **нето добитак** се планира у износу од **128.267 хиљада динара.**

(Образац Биланса успеха за период 01.01.-31.12.2020. године – у прилогу)

### **1.1.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ за 2020. годину – Трећа измена и допуна Програма пословања**

#### **Токови готовине из пословних активности**

**Приливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од **6.540.813 хиљада динара** и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од 6.396.813 хиљада динара
- примљене камате из пословних активности 80.000 хиљада динара
- остали приливи из редовног пословања 64.000 хиљада динара

**Одливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од **6.111.657 хиљада динара** и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 1.940.855 хиљада динара
- **зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3.824.689 хиљада динара**
- плаћене камате у износу од 5.513 хиљада динара
- порез на добитак у износу од 60.600 хиљада динара
- одливи по основу осталих јавних прихода 280.000 хиљада динара

**Нето прилив готовине из пословних активности** планиран је у износу од **429.156 хиљада динара**.

#### **Токови готовине из активности инвестирања:**

**Приливи готовине из активности инвестирања** планирани су у износу од 116.000 хиљада динара, и односе се на приливе од осталих финансијских пласмана, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планиран у 2020. години.

**Одливи готовине из активности инвестирања** планирани су у износу од **1.416.685 хиљада динара**.

#### **Токови готовине из активности финансирања**

**Прилив готовине из активности финансирања** планира се у износу од **559.472 хиљада динара**, предузеће у 2020. години планиран куповину возила путем кредита у поменутом износу.

Готовина на крају обрачунског периода **472.449 хиљада динара**.

(Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године – у прилогу)

### **1.1.3. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА**

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је за 2020. годину, планирала приходе на основу ценовника услуга и то:

За услуге редовног изношења комуналног отпада домаћинствима (станови и гараже) по цени од 5,13 динара без ПДВ по  $m^2$ , у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14385/4 од 16.09.2019. године („Сл. лист града Београда“ бр. 93 од 24.10.2019. године), и Решењем Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за домаћинства, бр. 38-7204/19-Г-01 од 21.10.2019. године.

Цена услуга изношења комуналног отпада за привреду, установе и предузетнике (СТР, СЗР и СУР) износи 12,64 динара без ПДВ по  $m^2$ ), у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14629/4 од 08.10.2018. године („Сл. лист града Београда“ бр. 100 од 29.10.2018. године), и Решења Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, бр. 38-7494/18-Г од 29.10.2018. године. У 2020. години, кроз Предлог програма чишћења и прања јавних површина у 2020. години, је планирана цена за услугу чишћења јавних површина је износила 0,314 динара без ПДВ по  $m^2$ , у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 14935/3 од 15.10.2018. године („Сл. лист града Београда“ бр. 100 од 29.10.2018. године), и Решењем Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга чишћења и прања јавних површина, бр. 38-7495/18-Г од 29.10.2018. године.

Анализом трошкова услуге чишћења као и трошкова услуге чишћења јавних површина, утврђено је да важеће цене од 0,314 дин/ $m^2$  нису довољне да покрију стварне трошкове пружања тих услуга.

Како би се квалитет и интензитет чишћења јавних површина одржавао на планираном нивоу неопходно је да се изврши корекција цене услуге чишћења јавних површина и то ће бити настојање у наредном периоду.

Напомињемо да је на основу анализе (добијене из Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ) о јединичним ценама на чишћењу и прању јавних градских површина, где је обухваћена већина градова у Републици Србији, утврђено да је цена услуга чишћења које примењује ЈКП „Градска чистоћа“ Београд далеко испод нивоа цене истих у другим градовима у Републици Србији.

Просечна цена услуге ручног чишћења јавних површина у обухваћеним градовима у Републици Србији износи 0,962 дин/ $m^2$ , а машинског 0,763 дин/ $m^2$ .

За прање јавних површина (зимски период од 1.1. до 31.3.2020. и од 16.11. до 31.12.2020.) је планирана цена 1,295 динара без ПДВ по  $m^2$ , а за редовно прање (од 1.4. до 15.11.2020.) је планирана цена 1,023 динара без ПДВ по  $m^2$  у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 19609/4 од 13.11.2019. године. Захтев ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за повећање цене услуга за редовно и зимско прање јавних површина је објављен на сајту града Београда, Градска управа, Секретаријат за финансије, Сектор за цене 27.11.2019. године (а Решење Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга прања јавних површина, ће моћи бити дато након најмање 15 дана од датума објављивања захтева на сајту града Београда).

За ванредне услуге за 2020. годину, је коришћен ценовник ванредних услуга (Одлука НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 20372/4 од 22.11.2019. године).

У трећој измени и допуни програма пословања за 2020. годину, планиране су увећане цене за услугу сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, које ће се примењивати након добијања сагласности и осталих законских процедура.

## IV. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планирала је да у 2019. години реализује средства из буџета у износу од 716.054 хиљада динара за набавку основних средстава. У 2019. години реализоване су набавке у вредности од 556.990 хиљада динара. Пренета средства субвенција из 2019. године у 2020. годину износе 99.667 хиљада динара. Поменута средства субвенција су пребачена на рачун предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у последњем кварталу 2019. године, износ од 99.170 хиљада динара је уплаћен добављачу у јануару 2020. године, док је износ од 497 хиљада динара враћен Секретаријату за заштиту животне средине.

Набавка „Смарт инфраструктура за прикупљање отпада“ у вредности 50.000 хиљада динара није реализована.

У 2020. години планиране су субвенције из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 4.000 хиљада динара за Набавку и постављање контејнера у циљу превенције дивљих депонија.

Набавка је реализована у трећем кварталу 2020. године из средстава буџета у износу од 4.000 хиљада динара.

## V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Остварена нето добит за 2019. годину износи 245.683 хиљада динара, и иста ће бити расподељена у складу са инструкцијама Оснивача.

Трећом изменом и допуном Програма пословања планирана је добит у износу од 150.902 хиљада динара, и виша је од планиране Другом изменом и допуном за 2020. годину у износу од 12.619 хиљада динара.

Планирана добит за 2020. годину биће расподељена у складу са инструкцијама Оснивача.

## VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

*Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* планирани су Трећом изменом и допуном Програма пословања у износу од **3.928.116 хиљада динара**. У односу на Друге измене и допуне програма пословања за 2020. години, Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину ови трошкови су планирани у већем износу за 68.572 хиљада динара. Измене се највећим делом односе на повећање зарада за ангажовање запослених по привремено повременим пословима, трошкова за превоз запослених, повећањем средстава за потребе усклађивања износа исплате на име отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда за запослене и осталих личних расхода и накнада, као што је образложено даље у тексту.

*Планирана маса зараде* за планираних 2.742 радника износи **3.332.544 динара**.

У току 2020. године, планирано је повећање броја запослених за вршење основне делатности и то по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и то: Закључка број 112-923/2020 од 3. фебруара 2020. године и Закључка број 112/5954/2020 од 30. јула 2020. године, и за ови сврху нису планирана додатна средства већ ће се вршити исплате на основу планираних средства Другом Изменом и допуном програма пословања.

**Накнаде по уговору о делу** планирају се у износу од **1.500 хиљада динара** за потребе ангажовања стручних сарадника.

**Превоз запослених** за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од **113.507 хиљада динара** за 2.742 запослена на неодређено/одређено време, а већи су за 5.507 хиљада динара за 60 новозапослених за период септембар – децембар 2020. године.

Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину, планира се укупан износ од 238.748 хиљада динара за ангажовање запослених по основу уговора о привременим и повременим пословима, и као такви већу су у односу на првобитан план за 2020. годину за 14,44 %, јер предузеће планира анажковање по овом основу за сезонске активности и апословима чишћења и прања јавних површина, уклањање снега и леда и других додатних активности у циљу извршења основне делатности.

**Отпремнице за одлазак у пензију** 40 запослених који стичу услов за пензију у 2020. години, је као трошак Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину, планиран у износу од **5.000 хиљада динара** док је остатак средстава потребан за исплату отпремнице оптеретио претходне пословне године преко резервисања.

**Солидарна помоћ запосленима** у случају болести и елементарних непогода у 2020. години, планирана је у износу од **18.000 хиљада динара**. Овај износ планиран је за 1.000 динара више него што је процењено у 2019. години, због повећаног броја запослених и очекиваног повећања просечне зараде која се узима у обзир приликом планирања, а у складу са Колективним уговором.

За исплату **јубиларних награда**, у складу са Колективним уговором, планира се исплата укупно **59.120 хиљада динара** за 363 запослена. За ову намену предузеће је у претходном периоду извршило резервисања, тако да се на име трошкова Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину, планира износ од **10.000 хиљада динара**, за потребе корекције у односу на планирани просек зараде у предузећу у моменту исплате јубиларне награде.

**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 за укупан број запослених од 2.742 износи **128.094 хиљада динара** са припадајућим порезом на доходак грађана. Исплата се планира у првом кварталу 2020. године.

На име **новогодишњих поклон пакетића за децу** Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину, планира се за 1.550 деце до неопорезивог износа од 21.300 динара.

**Отпремнице за социјалних програм** запослених који су технолошки вишак/са циљем редуковања пословних активности предузећа, планира се износ од **16.000 хиљада динара**.

За накнаду **трошкова погребних услуга**, у случају смрти запослених или чланова породице планиран је износ од **12.000 хиљада динара**.

**Средства за посебне намене** су Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2020. години планирана у износу од **28.000 хиљада динара**, и у односу на план, већи су за 8.800 хиљада динара, и то:

- за превенцију радне инвалидности, едукацију запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, у износу од **19.600 хиљада динара** са припадајућим порезима и доприносима за запослене у складу са Колективним уговором ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, и већи су у односу на План за 2020. годину за 400 хиљада динара, као резултат повећаног броја запослених и бруто зараде по том основу.
- Средства репрезентативним синдикатима у складу са колективним уговором намењена за остале манифестације предузећа планирају се у износу од 8.400 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2020. | Трећа измена<br>и допуна<br>плана<br>01.01-<br>31.12.2020. |
|-------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.737.660.577                        | 2.043.565.554                 | 2.043.565.554  |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 2.412.196.822                        | 2.831.388.275                 | 2.831.388.276  |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 2.838.638.679                        | 3.332.544.000                 | 3.332.544.000  |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 2.551                                | 2.695                         | 2.742  |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 2.541                                | 2.685                         | 2.736  |
| 4.2.  | - на одређено време  | 10                                   | 10                            | 6  |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  | 0                                    | 1.500.000                     | 1.500.000  |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |                                      | 3                             | 3  |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   |                                      | 0                             | 0  |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |                                      | 0                             | 0  |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 170.528.836                          | 208.617.000                   | 238.748.000  |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 250                                  | 270                           | 274  |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |                                      |                               |  |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  |                                      |                               |  |
| 13    | Накнаде члановима скупштине  |                                      |                               |  |
| 14    | Број чланова скупштине*  |                                      | 1                             | 1  |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 1.233.530                            | 1.250.000                     | 1.250.000  |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*   | 3                                    | 3                             | 3  |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   | 0                                    | 0                             | 0  |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*   |                                      | 0                             | 0  |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла  | 96.031.533                           | 108.000.000                   | 113.506.722  |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 520.923                              | 1.300.000                     | 1.300.000  |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 127.296                              | 400.000                       | 400.000  |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1.937.872                            | 1.200.000                     | 5.000.000  |
| 23    | Број прималаца отпремнине  | 34                                   | 40                            | 40   |
| 24    | Јубиларне награде  | 2.334.386                            | 1.200.000                     | 10.000.000   |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда  | 296                                  | 363                           | 363  |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  |                                      | 0                             | 0  |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 25.060.542                           | 18.000.000                    | 18.000.000   |
| 28    | Стипендије   |                                      | 0                             | 0  |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 163.678.333                          | 185.533.000                   | 205.867.778  |

## VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНСТ

### Преглед планиране кредитне задужености

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта      | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.03.2020 године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа        | Број отплатата током једне године | План плаќања по кредиту за 2020. годину у динарима |                      | Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|
|                               |                               |                   |                           | Укупно главница  | Укупно камата   |                          |                                |                              |                    |                      |                                   |  |                      |  |  |
| Домаћи кредитор               |                               |                   |                           |  |   |                          |                                |                              |                    |                      |                                   |  |                      |  |  |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА            | Дугорочни инвестициони кредит | РСД               | Не                        | 0  | 559.471.500   | 2020                     | 03.01.2027.                    | 03.02.2020.                  | 03.02.2021.        | 3M еурибор +1,7      | 12                                | 0  | 7.251.173            | 559.471.500  | 559.471.500  |
| Непознати кредитор            | Дугорочни инвестициони кредит | РСД               | Не                        | 0  | 0   | 2020                     | 28.12.2027                     | 28.12.2020                   | 28.12.2021         | По одабиру кредитора | 12                                |  | По одабиру кредитора | 300.000.000  | 300.000.000  |
| Укупно кредитно задужење      |                               |                   |                           |  |   |                          |                                |                              |                    |                      |                                   | 0  | 7.251.173            | 859.471.500  | 859.471.500  |
| од чега за ликвидност         |                               |                   |                           |  |   |                          |                                |                              |                    |                      |                                   |  |                      |  |  |
| од чега за капиталне пројекте |                               |                   |                           | 0  | 559.471.500   |                          |                                |                              |                    |                      |                                   |  |                      | 859.471.500  | 859.471.500  |

Предузеће је користило дугорочни кредит којим је набављена комунална опрема. Кредит је рефинансиран код банке „Banca Intesa“ и отплаћен 24.01.2019. године.

У априлу 2019. године ЈКП „Градска чистоћа“ Београд потписала је Уговор са „Комерцијалном банком АД Београд“ на име дугорочног инвестиционог кредита за набавку комуналних возила у износу 560.000 хиљада динара.

Кредит је реализован 03.02.2020. године у износу од 559.471. хиљада динара. Динамика отплате кредита је 84 месечне рате са грејс периодом од 12 месеци, од датума пуштања кредита у течај.

Предузеће у 2020. години планира набавку Мини смеђараца, Транспортних возила и Камиона за бочни утовар узимањем кредитне линије од пословне банке у укупном износу од 300.000 хиљада динара. Након добијене сагласности од оснивача у складу са закључком број 404-197/20-С од 29.5.2020. године и закључком број 404-276/20-С од 30.7.2020. године, биће извршен одабир банке након извршене детаљне процене о најповољнијим условима и начину кредитирања, са акцентом на стопу кредита и „grace“ период, где би повлачење прве транше кредита био децембар 2020. године.

Возила се набављају са циљем обнове возног парка и подизање степена ефикасности прањења комуналних судова, а све у складу са препорукама о заштити животне средине.

## VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ - Трећа измена и допуна Програма пословања

Укупно планирана средства Трећом изменом и допуном Програма пословања за набавку добра услуга и радова за 2020. године износе **1.961.689 хиљада динара.**

Планирана набавка добра је, у односу на Другу Измену и допуну Програма пословања **већа за 5,55%.**

У оквиру планираног износа од **1.219.184** хиљада динара за набавку добра, највећи део се односи на:

- набавку трошкова горива и енергије планира се **597.793** хиљада динара,
- набавку материјала за израду планира износ од **241.108** хиљада динара и
- набавку резервних делова у износу **137.040** хиљада динара.

Планирана набавка услуга је, у односу на Другу Измену и допуну Програма пословања, **већа за 23,47%** и износи **733.055 хиљада динара.**

У оквиру услуга приоритет је на набавкама услуга за одржавање опреме предузећа у износу од **146.107 хиљада динара.**

Трошкови радова на санацији и обнављању објеката предузећа планирана су у износу од **9.450 хиљада динара.**

| Р.бр          | ПОЗИЦИЈА                                   | Конто | Реализација у 2019. години | % структура 2019. | Друга Измена и допуна Плана 2020 | % структура 2020. | Трећа Измена и допуна Плана 2020 | % структура 2020. |
|---------------|--|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Добра</b>  |  |       |                            |                   |                                  |                   |                                  |                   |
| 1.            | Набавна вредност продате робе              | 501   | 35.106                     | 2,08              | 33.500                           | 1,91              | 46.500                           | 2,37              |
| 2.            | Трошкови материјала за израду              | 511   | 71.955                     | 4,25              | 216.804                          | 12,34             | 241.108                          | 12,29             |
| 3.            | Трошкови осталог материјала (режијског)    | 512   | 52.606                     | 3,11              | 77.561                           | 4,42              | 80.697                           | 4,11              |
| 4.            | Трошкови горива и енергије                 | 513   | 552.306                    | 32,65             | 576.543                          | 32,82             | 597.793                          | 30,47             |
| 5.            | Трошкови резервних делова                  | 514   | 177.256                    | 10,48             | 138.149                          | 7,87              | 137.040                          | 6,99              |
| 6.            | Трошкови алата                             | 515   | 73.436                     | 4,34              | 112.559                          | 6,41              | 116.046                          | 5,92              |
| ...           |  |       |                            |                   |                                  |                   |                                  |                   |
|               | <b>Укупно добра:</b>                       |       | <b>962.665</b>             | <b>56,92</b>      | <b>1.155.115</b>                 | <b>65,76</b>      | <b>1.219.184</b>                 | <b>62,15</b>      |
| <b>Услуге</b> |  |       |                            |                   |                                  |                   |                                  |                   |
| 1             | Набавка по уговору о делу                  | 522   | 0                          | 0,00              | 1.500                            | 0,09              | 1.500                            | 0,08              |
| 2             | Трошкови накнада по уговору о ПП пословима | 524   | 170.529                    | 10,08             |                                  |                   |                                  |                   |
| 3             | Новогодишњи пакетићи                       | 529   | 7.391                      | 0,44              | 14.461                           | 0,82              | 21.300                           | 1,09              |
| 4             | Трошкови транспортних услуга               | 531   | 18.011                     | 1,06              | 15.770                           | 0,90              | 15.770                           | 0,80              |
| 5             | Трошкови услуга одржавања                  | 532   | 50.380                     | 2,98              | 134.509                          | 7,66              | 146.107                          | 7,45              |
| 6             | Трошкови закупнина                         | 533   | 3.623                      | 0,21              | 44.714                           | 2,55              | 45.339                           | 2,31              |
| 7             | Трошкови сајмова                           | 534   | 295                        | 0,02              | 0                                | 0,00              | 0                                | 0,00              |
| 8             | Трошкови осталих услуга                    | 539   | 164.700                    | 9,74              | 135.855                          | 7,73              | 172.931                          | 8,82              |
| 9             | Трошкови не производних услуга             | 550   | 30.681                     | 1,81              | 67.119                           | 3,82              | 76.521                           | 3,90              |
| 10            | Трошкови репрезентације                    | 551   | 2.294                      | 0,14              | 2.000                            | 0,11              | 2.500                            | 0,13              |
| 11            | Трошкови премија осигурања                 | 552   | 30.377                     | 1,80              | 39.696                           | 2,26              | 40.696                           | 2,07              |
| 12            | Остали нематеријални трошкови              | 559   | 242.451                    | 14,33             | 138.071                          | 7,86              | 210.391                          | 10,72             |
| ...           |  |       |                            |                   |                                  |                   |                                  |                   |
|               | <b>Укупно услуге:</b>                      |       | <b>720.732</b>             | <b>42,61</b>      | <b>593.695</b>                   | <b>33,80</b>      | <b>733.055</b>                   | <b>37,37</b>      |
| <b>Радови</b> |  |       |                            |                   |                                  |                   |                                  |                   |
| 1             | Радови                                     | 532   | 7.975                      | 0,47              | 7.650                            | 0,44              | 9.450                            | 0,48              |
| 2             |  |       |                            |                   |                                  |                   |                                  |                   |
| ...           |  |       |                            |                   |                                  |                   |                                  |                   |
|               | <b>Укупно радови:</b>                      |       | <b>7.975</b>               | <b>0,47</b>       | <b>7.650</b>                     | <b>0,44</b>       | <b>9.450</b>                     | <b>0,48</b>       |
|               | <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>      |       | <b>1.691.372</b>           | <b>100</b>        | <b>1.756.461</b>                 | <b>100</b>        | <b>1.961.689</b>                 | <b>100</b>        |

## IX. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – Трећа измена и допуна Програма пословања за 2020. годину

### 1. Планиране инвестиције у 2020. години

Укупне инвестиције предузећа планиране у 2020. години износе 2.268.720 хиљада динара. Нереализоване инвестиције у 2019. години, које су пренете у 2020. годину износе 1.146.419 хиљада динара. Износ од 486.752 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, износ од 560.000 хиљада планиран је из средстава кредита, док је планирани износ средстава из буџета од Секретаријата за заштиту животне средине 99.667 хиљада динара.

У 2020. години планиране нове инвестиције износе 1.122.301 хиљада динара. Износ од 758.301 хиљада динара предузеће планира да обезбеди из сопствених средстава. Износ од 300.000 хиљада планиран је из средстава кредита. Из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине планира се субвенција у износу од 4.000 хиљада динара и повећање учешћа капитала у капиталу предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у износу од 60.000 хиљада динара.

Структура инвестиција (у 000 динара)

| Пренете инвестиције из 2019. године                               |                  |
|---|------------------|
| Извор   | Износ РСД        |
| Из сопствених средстава   | 486.752          |
| Из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине      | 99.667           |
| Из средстава буџета Секретаријата за комуналне и стамбене послове | 0                |
| Из средстава кредита  | 560.000          |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>1.146.419</b> |

| Планиране инвестиције 2020. година                                |                  |
|---|------------------|
| Врста извора  | Износ РСД        |
| Из сопствених средстава   | 758.301          |
| Из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине      | 64.000           |
| Из средстава буџета Секретаријата за комуналне и стамбене послове | 0                |
| Из средстава кредита  | 300.000          |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>1.122.301</b> |

### 2. Инвестиције које су покренуте у 2019. години а реализација се очекује у 2020. години (сопствена и позајмљена средства)

Набавци новог софтверског решења за управљање пословањем ERP - проширење и надоградња се приступило ради унапређења процеса планирања и праћења реализације, стандардизацији процеса, квалитетнијег повезивања сектора унутар предузећа и стандардизацији система извештавања према управи, оснивачу и државним органима. У 2019. години извршен је избор новог ЕРП решења Microsoft Dynamics 365 Business

Central (NAV). Увођење новог софтверског решења се одвија по фазама. Прва фаза је започета у 2019. години, док се у 2020. години очекује реализација три фазе имплементације. Износ реализованих средстава за 2019. годину износи 5.982 хиљаде динара. *Реализација инвестиције* у износу од 36.000 хиљада динара је у току а коначна реализација ће бити у трећем кварталу 2020. године, и обезбеђена су из сопствених средстава.

**Набавка софтвера – AUTOCAD** је планирана у 2020. години у сврху обезбеђења адекватног софтвера за нове инсталације рачунаре који ће обезбедити стручним службама већу брзину и прецизност рада. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године*, а планирана средства у износу од 100 хиљада динара за ову набавку су обезбеђена из сопствених средстава.

**Набавка електронске ваге до 1 тоне** је планирана за опремање рециклажног центра, за потребе мерења секундарних сировина мањих количина, као и секундарних сировина веће вредности за које је потребно прецизније мерење. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године*. Износ од 200 хиљада динара је обезбеђен из сопствених средстава предузећа.

**Набавка опреме за чување повериљиве документације у папирној и дигиталној форми** је и даље планирана за 2020. годину као неопходна превентивна мера од губитка важне и повериљиве документације, као и адаптација услова за архивирање документације. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године*. Износ од 222 хиљада динара обезбеђен је из сопствених средстава предузећа.

**Набавка агрегата је инвестиција која није велике вредности али је од велике важности за континуитет пословања у случајевима нестанка струје, те се због тога и даље планира.** Агрегат је неопходан службама за непрекидно напајање електричном енергијом, нарочито због рада великог броја електричних уређаја. Инвестиција је планирана за други квартал 2020. године. Износ предвиђен за ову набавку је 160 хиљада динара и обезбеђен је из сопствених средстава предузећа. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године*.

**Набавка штампача** је покренута у октобру 2019. године, због потребе да се замене дотрајали уређаји. Набавке је реализована у првом кварталу 2020. године у износу од 500 хиљада динара обезбеђених из сопствених средстава предузећа. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године*.

**Набавка телефона** је покренута у 2019. години. Планирана вредност набавке је 383 хиљада динара и склопљен је уговор са добављачем. Циљ је да се потпуно замени стара централа и да се телефонија обједини у јединствен информациони систем. Очекивани ефекат од спроведене набавке би био потпуни прелазак на ИП телефонију што омогућава веће могућности и уштеде у инсталацији и проширењу ИП мреже. Планирана средства за ову набавку су предвиђена из сопствених средстава. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка тростепене хидропнеуматске подне дизалице 50т** је покренута у 2019. години. Склопљен је уговор са добављачем 21.11.2019. године у износу од 716 хиљада динара. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира да обнови опрему за обављање послова, како у радионицама, тако и опреме у сервисима, због дотрајалости постојеће опреме. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године*, а средства за ову набавку су обезбеђена из сопствених средстава.

**Набавка комби возила за превоз запослених средње класе 8+1** је планирана у сврху превоза запослених, како би им се омогућило да лакше и брже стижу на своја радна места. Инвестиција је од изузетне важности за функционисање предузећа. *Набавка је реализована у трећем кварталу 2020. године*, а планирана средства за ову набавку у износу од 4.000 хиљада динара су обезбеђена из сопствених средстава.

**Набавка возила за прикупљање комуналног отпада** је планирана из средстава кредита у износу од 560.000 хиљада динара. Уговори са добављачима су склопљени у 2019. години, и возила ће сукцесивно бити испоручена. Испорука 5 камиона рото преса и испорука 4 камиона је реализована 2019. године, док је остатак возила *испоручен* у првом кварталу 2020. године. *Набавка је у потпуности реализована у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка транспортног возила товарног сандука до 3 m<sup>3</sup>** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 20.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и делатности сакупљања комуналног, кабастог и других врста отпада. Уговор са добављачем је склопљен у новембру 2019. године. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.*

**Набавка транспортног возила до 2m<sup>3</sup> - лаки транспорт** планирана је у циљу обнављања возног парка и делатности сакупљања и транспорта комуналног, кабастог и других врста отпада, из сопствених средстава предузећа у износу од 25.200 хиљада динара. Уговор са добављачем је склопљен у новембру 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка вучног возила са полуприколицом (претоварна станица 95 m<sup>3</sup>)** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 18.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и ефикаснијег транспорта кабастог отпада. *Набавка је реализована у трећем кварталу 2020. године.*

**Набавка металних контејнера 1,1 m<sup>3</sup>** планирана је ради замене дотрајалих и оштећених постојећих контејнера, из сопствених средстава предузећа у износу од 180.000 хиљада динара. Уговор са добављачем је склопљен у октобру 2019. године. *Реализација набавке је у току, имајући у виду да је испорука сукцесивна, набавка ће бити у потпуности реализована у четвртом кварталу 2020. године.*

**Набавка комбинованог возила - путар (теренско-путничко возило са кабином мин 5 места и одвојеним сандуком)** планирана је у циљу обнављања возног парка, средства ће бити обезбеђена из сопствених средстава предузећа у износу од 3.500 хиљада динара. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.*

**Набавка мини смећарца** планирана је у циљу обнављања возног парка и подизању степена ефикасности пражњења рециклажних судова лоцираних у уским улицама на територији града и приградских насеља. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 14.500 хиљада динара. Уговор са добављачем је склопљен у новембру 2019. године. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.*

**Набавка путничког возила средње класе** планирана из сопствених средстава предузећа, у износу од 3.500 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191 /20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Финансирање опремања и уређења нове локације погона „Врачар“** планирано је из сопствених средстава предузећа у износу од 15.500 хиљада динара. Додељена је нова локација коју је потребно припремити и опремити за пуштање у рад. Приоритет је набавка опреме за погон „Врачар“, ради пресељења истог на другу локацију. *Склопљен је уговор са добављачем и реализација набавке је у току.*

**Набавка проширења и надградње система контроле** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 50.000 хиљада динара. Циљ набавке је стварање система којим је могуће пратити возила од изласка на улицу, преко праћења планираних ruta, потрошње горива, ствара се могућност за мапирање и управљање рутама. Уговор са добављачем је склопљен у јулу 2019. године. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.*

**Набавка електроочистилица за пешачку зону** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 65.000 хиљада динара. Циљ набавке је да се подигне ниво чистоће главног града, као и ефикасније обављање услуге чишћења пешачких зона. Уговор са добављачем је склопљен у новембру 2019. године. *Набавка је реализована у целости у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка електро усисивача** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 20.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу подизања услуге чишћења на виши ниво у складу са еколошким стандардима (нема загађења, тихи рад, нема негативан утицај на животну средину). Захтев за набавку је покренут у новембру 2019. године, у процесу је закључење уговора. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка микро електро возила за пешачку зону** планирана је ради одржавања чистоће у ужем центру града и ефикасније обављање услуге чишћења пешачких зона. Планирани износ од 8.000 хиљада динара обезбедиће се из сопствених средстава. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.*

**Набавка еко канти за пешачку зону - 22 комада** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. Еко канте имају за циљ подизање нивоа чистоће у главном граду и усмеравање грађанства да доприноси заштити животне средине. Захтев за набавку еко канти је покренут у новембру 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка Ротор млина (ВРМ30) са свим ножевима линије хидрауличне пресе ВРН 50** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 4.680 хиљада динара. Ротор млина је неопходно набавити због дотрајалости постојећег, као и обезбеђења непрекидног рада пресе за балирање рециклабила. Захтев за набавку је покренут у септембру 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка еко канти за пешачку зону за рециклабилни отпад** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Еко канте имају за циљ подизање нивоа чистоће у главном граду усмеравање грађанства да доприноси заштити животне средине. *Набавка је реализована.*

**Набавка половних ауто смећара** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.306 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу прибављања возила који су намењени сакупљању комуналног отпада на Градским пијацама. Захтев за набавку је покренут у новембру 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

Набавка **мешалице за бетон** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 80 хиљада динара. Набавка има за циљ прибављање универзалног миксера којим се обезбеђује ефикасније и брже мешање смесе (бетона и малтера). Захтев за набавку је покренут у августу 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

Набавка **опреме за одзрачивање квачила** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 200 хиљада динара. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира да постепено обнови опрему за поправку возила како у радионицама, тако и у сервисима. Захтев за набавку је покренут у новембру 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

Набавка **Microsoft лиценце** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 6.000 хиљада динара. *Лиценце су неопходне* ради коришћења легалног софтвера и несметаног рада сервера предузећа. Захтев за набавку је покренут у септембру 2019. године. *Набавка је реализована.*

Набавка **транспортног возила од 2.5 тona** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 5.000 хиљада динара. *Набавку је неопходно спровести* јер су постојећа возила дотрајала. Бар једно исправно возило је неопходно за несметано обављање сакупљања и транспорта комуналног, кабастог и других врста отпада. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.*

Набавка **усисивача се и даље планира као неопходна за пословање** јер је потребна замена дотрајалих уређаја за одржавање хигијене просторија у којима је јако велика флуктуација запослених и пословних странака. Планирани износ од 80 хиљада динара ће се обезбедити из сопствених средстава предузећа. У моменту израде Програма пословања за 2020. годину, захтев за набавку је покренут и налази се у Сектору комерцијалних послова. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

Набавка **уређаја за прање под високим притиском се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавком уређаја се обезбеђује прање радних возила од нечистоћа покупљених у току рада или на депонији приликом одлагања отпада. Возила се могу поправљати тек након припреме које подразумева детаљно прање шасије и надградње возила уређајима за прање под високим притиском. Инвестиција ће бити реализована из сопствених средстава предузећа у износу од 180 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

Набавка **професионалног фотоапарата са додатном пратећом опремом** планирана је за 2019. годину из сопствених средстава предузећа у износу од 450 хиљада динара. Захтев за набавку је покренут у децембру 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

Остатак средстава предвиђених за набавку професионалног фотоапарата у 2020. години *се неће реализовати* због пандемије „корона вируса“ а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Идејни пројекат за плато на локацији „Рева“ се и даље планира као неопходан за пословање.** Планира се изградња привременог платоа ради смештаја мобилног постројења - дробилице и контејнера за смештај радника, мобилних тоалета и сл., за шта је потребно израдити идејни пројекат у циљу прибављања привремене грађевинске дозволе на основу члана 147 Закона о планирању и изградњи. Средства за овај пројекат су планирана из сопствених средстава у износу од 500 хиљада динара. Реализација се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка мобилног телекомуникационог уређаја за рад у Тетра систему** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Набавка овог уређаја је важна за рад у отвореном TETRA систему који омогућава обухват различитих корисника и увезивање са другим телекомуникационим мрежама и информационим системима. Захтев за набавку је покренут у децембру 2019. године. *Набавка је реализована у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка PVC I ALU столарије са услугом уграђивање** планирана је у износу од 790 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Циљ набавке је замена дотрајале столарије, пре свега нагласак је на енергетској ефикасности, једноставном одржавању и постојаности столарије. Захтев за набавку је покренут у децембру 2019. године. Реализација се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка грејних тела** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 300 хиљада динара. Замена истрошених грејних тела, као и куповина нових изискује потребу да се у инвестициони план уврсти ова набавка. Захтев за набавку је покренут у децембру 2019. године. *Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.*

**Набавка Система за управљање возним парком** планирана из сопствених средстава предузећа, у износу од 15.960 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Пројекат за израду постројења за прање и дезинфекцију возила** *се и даље планира као неопходан за пословање.* Одржавање хигијене возила је од изузетне важности имајући у виду карактер делатности тј. константан рад са отпадом (комуналним па чак и опасним отпадом који често неконтролисано заврши у контејнерима). Инвестиција ће бити финансирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.705 хиљада динара. Постројење би омогућило одржавање возног парка, како би возила у адекватном стању изашла на улице главог града. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

## Пренете инвестиције из 2019. године у 2020. годину из средстава буџета

Програмом пословања за 2020. годину, предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира финансирање инвестиција из средстава буџета које нису реализоване у 2019. години, и за које се планира продужетак рока реализације Анексом уговора, у износу од 99.667 хиљада динара. Средства су обезбеђена од стране Секретаријата за заштиту животне средине.

**Набавка камиона за прањење подземних контејнера** за рециклабилни отпад се спроводи у циљу обнављања возног парка и у сврху прањења постојећих подземних рециклажних контејнера, као и рециклажних подземних контејнера. Процењена вредност набавке је 34.000 хиљада динара, *реализација је извршена у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка возила за сакупљање рециклабилног отпада** се спроводи у циљу обнављања возног парка и ради ефикаснијег прикупљања секундарних сировина на територији града, а у сврху примарне сепарације. Процењена вредност набавке је 41.667 хиљада динара, *реализација је извршена у првом кварталу 2020. године.*

**Набавка камиона за бочни утовар** се спроводи у циљу обнављања возног парка и у сврху прањења постојећих рециклажних контејнера од 3,2 m<sup>3</sup> (рециклажних острва), као и рециклажних контејнера. Процењена вредност инвестиције је 24.000 хиљада динара, *реализација је извршена у првом кварталу 2020. године.*

### 3. План инвестиција за 2020. годину (сопствена и позајмљена средства)

**Набавка мобилног уређаја за мапирање** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 400 хиљада динара. Имајући у виду да се ради о инвестицији мање вредности, а битна је за рад на терену, набавка се и даље планира. Ради се о замени дотрајалих уређаја. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка баркод читача** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 15 хиљада динара. Набавка се и даље планира јер се ради о мањим инвестиционим улагањима у уређаје којима треба заменити због дотрајалости. Уређаји су неопходни за несметано одвијање утврђивања стања имовине на терену као и пописа основних средстава. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка колица за бурад** се и даље планирају као неопходна јер олакшавају мануелни рад радника на транспорту и манипулатији отпадом. Набавка ће се вршити из сопствених средстава предузећа у износу од 90 хиљада динара. Набавка је планирана у циљу лакше манипулатије и транспорта буради. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка даљинометра** се и даље планира као неопходна за пословање. Набавка се планира из сопствених средстава предузећа у износу од 700 хиљада динара. Унутар предузећа се налази Служба обухвата површина, која има задатак да тачно утврди квадратуру простора за који се врши услуга одвожења комуналног отпада. Неопходна је набавка савремених уређаја којима се обезбеђује тачно и прецизно мерење површине, као

и чување (меморија) измерених вредности. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка палетног виљушкара се и даље планира као неопходна јер омогућава манипулације секундарних сировина у новоотвореним рециклажним центрима на територији града. Интерни транспорт и утовар секундарних сировина у камионе не би био могућ без виљушкара. Набавка се планира из сопствених средстава предузећа у износу од 30 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.**

**Набавка VCI уређај за дијагностички уређај IVECO** планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка електронских колских вага до 60 тона се и даље планира као неопходна за пословање и потребна је за рад на депонијама за инертни и грађевински отпад.** Ваге су монтажно – демонтажне и лако се преносе на друге локације. Реализација се очекује у четвртом кварталу 2020. године. Финансирање набавке се планира из сопствених средстава предузећа у износу од 5.000 хиљада динара.

**Набавка возила за прикупљање комуналног отпада – већа** планирана из позајмљених средстава – кредита, у износу од 567.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка возила за прикупљање комуналног отпада - мања ( $5\text{m}^3$  и  $7\text{m}^3$ )** планирана из позајмљених средстава – кредита, у износу од 15.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка транспортног возило бруто масе до 3,5t - сандук се и даље планира као инвестиција од изузетног значаја. Набавка се спроводи ради неопходности одржавања хигијене у граду Београду на оптималном нивоу.** Возило овог типа омогућава прилаз локацијама и пружање комуналне услуге у зонама где је забрањен прилаз возилима укупне носивости преко 3.500kg. Средства у износу од 12.000 хиљада динара ће бити обезбеђена из сопствених средстава, док се реализација набавке очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка мини смећар бруто масе до 3,5t -  $3\text{m}^3$**  планирана из позајмљених средстава – кредита, у износу од 21.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка транспортно возило бруто масе 7,5t - сандук** планирана из позајмљених средстава – кредита, у износу од 13.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка транспортно возило бруто масе 3,5t - сандук** планирана из позајмљених средстава – кредита, у износу од 9.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед

последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка Лако транспортно возило до 2,5t бруто носивости** планирана из позајмљених средстава – кредита, у износу од 5.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка мултифункционалне зглобне машине за комуналне радове (са опремом - четке за снег)** планирана из сопствених средстава, у износу од 36.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка чистилица минимум 4m<sup>3</sup> са CNG погоном** *се и даље планира као неопходна за пословање.* Циљ набавке је да се одржава ниво чистоће главног града, као и ефикасније обављање услуге чишћења. Пошто се ради о обнављању возног парка који је намењен чишћењу улица и тргова у центру града, води се рачуна и о препоруци да се набављају возила која мање загађују окружење и имају мању емисију штетних гасова. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 96.000 хиљада динара. Са набавком нових возила, уз испуњење свих потребних услова по Закону о безбедности у саобраћају на путевима, очекује се неометано пружање комуналне услуге на вишем нивоу са испуњавањем свих еколошких норми (умањено загађење животне средине, тиши рад возила). Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка мултифункционалног возила за одржавање јавних површина** *се и даље планира као неопходна за пословање јер се ради о вишенајменском возилу које може послужити за прање контејнера, уклањање плаката, жвака, као и уклањање графита, што представља нову делатност за ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.* Набавка овог возила планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 23.000 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка полуприколица (претоварна станица 95m<sup>3</sup>) - walking floor** *се и даље планира као неопходна за пословање.* У циљу смањења трошкова транспорта комуналног отпада са удаљених сабирних места у граду (Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица) до Депоније, планирана је набавка полуприколица где се врши претвар отпада из већег броја мањих транспортних возила. Значајно се смањује број одлазака возила до Депоније, самим тим и трошкови транспорта, а повећава се ефикасност пружања услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада. На основу повећања количина изнешеног кабастог отпада, планирано је повећање броја возила како би квалитет услуге подигли на виши ниво. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 6.500 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка булдозера** *се и даље планира као изузетно неопходна за пословање.* Булдозери су неопходни за нивелацију отпада као и за изградњу и одржавање прилазног пута и платоа за истовар комуналног отпада на теру депонија и спречавање појаве појсара на депонији. Финансирање набавке би било из сопствених средстава предузећа у износу од 23.000 хиљада динара. Имајући у виду да је у плану за 2020. годину предвиђено отварање три нове депоније за прихват и складиштење инертног и грађевинског отпада, неопходна је набавка одређене механизације за ту намену. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка клима уређаја** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 920 хиљада динара. **Набавка је неопходна због очувања здравља запослених и обезбеђења нормалних услова рада.** Замена дотрајалих клима уређаја је хитна. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка уређаја у НАССР систему** планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. **неће бити реализована** услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка професионалних усисивача за суво и мокро усисавање** се и даље планира као неопходна за пословање. Поменути усисивачи су намењени за суво и мокро усисавање, како течних и чврстих материја, тако и материја у радионици. Поред стандардних послова усисавања, ове уређаје карактерише и апликаbilност са алатима у радионичким условима. Набавка се планира из сопствених средстава предузећа у износу од 150 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка рачунара** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене скоро 30% дотрајалих рачунара и за нове послове везане за делатност зоохигијене. Предузеће ће у будућем периоду вршити сукцесивну замену рачунара по плану приоритета. Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.

**Набавка мултифункцијских уређаја** планирана из сопствених средстава предузећа, у износу од 500 хиљада динара, **неће бити реализована** услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару** се и даље планира као неопходна за пословање за возила везаних за послове зоохигијене. Инвестиција је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 8.000 хиљада динара. Циљ је праћење рута кретања возила, као и праћење потрошње горива, пре свега из безбедносних разлога, као и превенције могућих злоупотреба. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка металних контејнера 3,2 m<sup>3</sup>** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године у обиму и интензитету које буду дозвољавале процењене финансијске могућности предузећа након изласка из ванредних околности изазваних пандемијом „корона вируса“. **Набавка је неопходна због постављања контејнера у циљу замене дотрајалих и неисправних контејнера, како би се ниво хигијене у граду одржасао на оптималном нивоу.** У граду Београду нема довољан број контејнера ове запремине, а **неопходни су у циљу спречавања загађења, ширења заразе, као и смањења загађења ваздуха услед мањег броја потребног прајњења (смањује се емисија штетних гасова).**

**Набавка прес контејнера (6m<sup>3</sup>, 10m<sup>3</sup> и 16m<sup>3</sup>)** планирана из сопствених средстава предузећа, у износу од 7.000 хиљада динара, **неће бити реализована** услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка посуда за сортирницу са точкићима 1m<sup>3</sup>** се и даље планира као неопходна за пословање. **Посуде за сортирницу је потребно набавити ради лакше манипулације у сортирници на погону „Отпад“, у сврху преноса рециклабила од сортирнице до преса**

**за балирање и складиштниг простора.** Планира се финансирање из сопствених средстава предузећа у износу од 800 хиљада динара. Тренутно не поседујемо посуде за ову намену, што значајно отежава манипулацију рециклабила. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка уклопљиве корпе, мрежасте од 4m<sup>3</sup> се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавку је потребно покренути ради дотрајалости одређеног броја постојећих корпи (дат је предлог за расход 11 корпи), и повећаног обима потражење за истим у претходном периоду од стране правних лица са којима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд има потписане уговоре за преузимање амбалажног отпада (потписано је преко 1.600 уговора и очекује се да се тај број повећа у 2020. години). Корпе се користе првенствено за прикупљање картона и папира, али се могу користити и за прикупљање других рециклабила. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године, а износ од 1.000 хиљада динара за потребе набавке је обезбеђен из сопствених средстава.

**Судови за складиштење опасног отпада се и даље планирају као неопходни за пословање.** Судови су неопходни ради складиштења генерисаног опасног отпада у предузећу, као и приhvата и складиштења опасног отпада из домаћинства у рециклажним центарима, где би се примао отпад, како је предвиђено локалним планом упављања отпадом града Београда. У предузећу се генерише опасан отпад у виду отпадног уља из возила и машина, акумулатора, батерија, електричног и електронског отпада, филтера за уља и горива, примарне амбалаже опасног отпада и друго. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године, а износ од 500 хиљада динара за потребе набавке је обезбеђен из сопствених средстава.

**Набавка Еко канте за рециклабилни отпад за пешачку зону се и даље планира као неопходна за пословање.** Еко канте имају за циљ подизање нивоа чистоће у главном граду и усмеравање грађанства да доприноси заштити животне средине. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.400 хиљада динара. Кроз набавку судова за рециклабилни отпад се очекује и повећање процентаулне количине рециклабила, што је један од дугорочних циљева предузећа. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка машина за прање под притиском се и даље планира као неопходна за пословање.** Машина је намењена прању са хладном водом, ограниченог притиска и високог протока воде и намењена је чишћењу великих површине. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. **Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.**

**Набавка уређаја за прање возила топлом водом под притиском се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавка има за циљ набавку модерног уређаја којим се обезбеђује чишћење упорне прљавштине са возила, одржавање хигијене возног парка, као и уштеда времена јер је топла вода далеко ефикаснија кад је чишћење прљавштине у питању. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 800 хиљада динара. **Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.**

**Набавка канцеларијског намештаја** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 900 хиљада динара. Замена дотрајалог намештаја, као и куповина новог неопходног канцеларијског намештаја изискује потребу да се у инвестициони план уврсти ова позиција. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Израда пројекта о изградњи погона Чукарица се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Како је у плану пресељење погона Чукарица, неопходно је опремити и адаптирати нову локацију у сврху пресељења. Реализација пројекта се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклажне центре и трансфер станице са рециклажним центром се и даље планира као неопходна за пословање. Циљ јесте детаљна студија којом ће се анализирати и оценити квалитет чинилаца животне средине и утицај планираних активности у вези са изградњом рециклажних центара и трансфер станице на исти.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Циљ је, такође, предвидети штетни утицај, као и пројектовати мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи. Реализација се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Пројекат продајне комерцијале и пласмана услуга предузећа корисницима** планиран из сопствених средстава предузећа, се и даље планира као неопходан за пословање. Набавка треба да обухвати професионално конституисање продајне комерцијале везано за све врсте отпада као и услуга које ЈКП „Градска чистоћа“ Београд пружа својим корисницима. Систем треба да буде тако постављен да обухвата све кориснике по категоријама, површинама и врстама отпада као и по врстама услуга које се пружају корисницима. Архитектура система треба да буде тако пројектована да је систем: објективан, непристрасан, независан и потпуно дигитализован тј. аутоматизован. Подразумева присуство запослених у предузећу у потпуно измененој организацији и начину рада на терену који подразумева апсолутну употребу дигиталних апарата и инструмената. Кључни циљеви пројекта су: контрола и обухват корисника, значајно повећање прихода и развој третмана отпада и пружања услуга по основу директиве 27 ЕУ. Износ од 160.000 хиљада динара ће бити финансиран из сопствених средстава предузећа, док се реализација пројекта очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Пројекат дефинисања позиције ЈКП "Градска чистоћа" у односу на уговор о јавно - приватном партнерству депоније Винча** планиран из сопствених средстава предузећа, у износу од 10.000 хиљада динара, неће бити реализован услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Реконструкција спољне расвете (Дирекција и Аутобаза Вождовац)** планирана из сопствених средстава предузећа, у износу од 12.000 хиљада динара, се и даље планира као неопходна за пословање. Реконструкција дотрајале расвете и провера инсталација је неопходна ради унапређења безбедности на раду. Набавка квалитетне расвете ће допринети уштеди електричне енергије. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Замена хаварисане опреме за дојаву пожара објекта Ауто базе Вождовац са дислоцирањем радиоактивног материјала се и даље планира као неопходна за пословање. Циљ је да предузеће у сваком тренутку има исправне и стабилне инсталације, уређаје за дојаву пожара и пратећу опрему која омогућава висок ниво безбедности, како запослених, тако и вредне механизације и возног парка.** Набавка је планирана у износу од 2.200 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Реализација се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Извођење грађевинских радова на одржавању објеката ЈКП "Градска чистоћа" Београд се и даље планира као неопходна за пословање. Средства су потребна за адаптацију и санацију кровова, као и осталих инсталација на постојећим објектима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.** Набавка је планирана у износу од 15.000 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Текуће одржавање погона и санација ће се вршити по плану приоритета. Реализација радова се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Израда танкване за цистерну за рабљено уље се и даље планира као неопходна за пословање. У складу са прописима о заштити животне средине, у случају хаварије или оштећења резервоара мора се вршити додатна заштита израдом танквана.** Танкване су посуде које служе за прихват евентуално просутих штетних материја у случају да дође до оштећења резервоара, водонепропусне су, и имају могућност приhvата комплетне количине изливених материја. Набавка је планирана у износу од 600 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Реализација се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Софтверско решење за управљање пословањем ERP- проширење и надоградња се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавка је планирана у износу од 85.000 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Циљ и намена новог софтверског решења је *наставак започетог процеса увођења новог пословног програма* ради унапређења процеса планирања и праћења реализације, стандардизација процеса, квалитетније повезивања сектора унутар предузећа и стандардизација система извештавања према управи, оснивачу и државним органима. Током 2019. године започело се са припремама за увођење новог пословног програма и имплементацијом магацинског пословања, улазне књиге рачуна, главне књиге, књиге излазних рачуна и продаје, планирања пословања, комерцијалних послова (планирања набавки и праћење реализације уговора) и сл. Реализација наредних фаза као што су: зараде, кадровска евиденција, радни налози у погонима Оператива, Рециклажа и Одржавање и сл. Имплементација софтверског решења се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Надоградња система контроле возила и грађевинских машина путем система видео надзора** планирана из сопствених средстава предузећа, у износу од 40.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка ремонтованог погонског мотора са уграђијом се и даље планира као неопходна за пословање.** Због претеране експлоатације, приликом гашења пожара на депонији „Винча“, дошло је до хаварије на мотору грађевинске машине Botmag. Хаварија је такве природе да није могуће отклонити поправком, већ је потребно извршити набавку ремонтованог погонског мотора како би се предметна машина оснособила за функционисање. Набавка је планирана у износу од 5.000 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. **Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.**

**Набавка уређаја за RT-PCR дијагностику се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавка уређаја је неопходна у домену молекуларне дијагностике, за вршење делатности Зоохигијене, што представља нову делатност за ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у 2020. години. Овај уређај је неопходан јер се на њему раде детекције присуства узрочника заразних векторских болести, који представљају опасност, како по људе тако и по животиње. Методе засноване на молекуларном нивоу, попут RT-PCR (ланчана реакција уможавања у реалном времену) високе су

сензитивности и специфичности, те за веома кратко време рада и обраде резултата пружају увид о стању заражености популације комараца, глодара, крпеља како на територији града Београда, тако и шире. Имајући у виду опасности које са собом носе ови организми неопходно је кроз константан мониторинг вршити и детекцију присуства узрочника векторских болести које они могу пренети како би се правовременом реакцијом, третирањем подручја већ наредног дана од дана када су узорци донешени са терена и тестирали у лабораторији, могло спречити ширење заразних болести како на људе тако и на животиње. Поред детекције присуства узрочника заразних векторских болести које преносе комарци, крпељи и глодари, уређај може служити и за детекцију присуства осталих вируса, бактерија, организама. На овом уређају је могуће вршити детекцију и истраживање било ког новонасталог вируса, укључујући и вирус COVID-19. Са овим уређајем лабораторија би могла да нађе значај у детекцији и истраживању широког спектра организама различитог значаја за људски и животињски свет, а пореклом са различитог станишта (из природе, ваздуха, депонија и сл.). **Набавка је реализована у трећем кварталу 2020. године**, а средства у износу од 5.000 хиљада динара обезбеђена су из сопствених средстава предузећа.

**Инвестиционо одржавање опреме се и даље планира као неопходно за пословање. Пошто су могући кварови на радним возилима, а поправка неких виталних делова великих радних возила имају велику финансијску вредност, потребно је планирати средства за инвестиционо одржавање возила.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 5.000 хиљада динара. Процењено је да сервис и ремонт аутоматизованих мењача могу коштати као половина процењене набавне вредности новог аутоматског мењача. Не треба заборавити и учесталоискакање возила из плана рада, чиме се угрожава вршење делатности. Предности аутоматских мењача се огледају у вишегодишњој поузданости као и врло ниским трошковима одржавања. Непостојање ламеле и корпе, што само по себи смањује учесталост квирова и трошкова одржавања. У ту сврху, предузеће ће у току 2020. године, извршити замену мењача на возилима првог приоритета тј. возилима са учесталим квировима овог типа, како би експлоатација возила могла да се обавља без прекида. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка алата се и даље планира као неопходна за пословање. Замена дотрајалог алата као и куповина нових савременијих алата изискује потребу да се у инвестициони план уврсти набавка алата.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Како возила постају све комплекснија и савременија, тако са собом повлаче потребу да се одржавају на савремени начин, савременим алатима од стране обучених сервисера. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка магнетног сепаратора се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Магнетни сепаратор је неопходан у процесу сортирања ради постизања ефикасног предтређмана и високог квалитета метала, са циљем смањења трошкова и повећања продуктивности. Захтев за набавку је покренут у септембру 2019. године. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Универзална метална (магацинска) полица се и даље планира као неопходна за пословање. Полица је потребна за потребе нове делатности Зоохигијене, као предуслов адекватног складиштења препарата.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 200 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Пројекти за трансфер станицу са сортирним центром се и даље планирају као неопходни за пословање. Набавка се спроводи у циљу изrade урбанистичко-техничке документације за изградњу трансфер станица са сортирним центром, у сврхе третмана и претовара комуналног отпада на самом месту настанка комуналног отпада, чиме се директно смањују трошкови транспорта, и подиза се ниво услуга предузећа на виши ниво.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 10.000 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Израда GIS у оквиру мреже предузећа се и даље планира као неопходна за пословање. Циљ спровођења набавке је израда портала сектора оператива, у сврху унапређења функционисања предузећа на стратешком нивоу и унапређењу сарадње са надлежним градским службама.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка калорифера је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 320 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене дотрајалих калорифера. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.**

**Пројекат за насилање РЕВА се и даље планира као неопходна за пословање. На локацији „Рева“ планира се изградња привременог платоа ради смештаја мобилног постројења-дробилице и контејнера за смештај радника, мобилних тоалета и сл. за шта је потребно израдити идејни пројекат у циљу прибављања привремене грађевинске дозволе на основу члана 147. Закона о планирању и изградњи.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.500 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка Пуњачи за електро возила се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљаде динара. Циљ спровођења набавке је преузимања конкретних мера за унапређење еколошке ситуације, набавком возила на електрични погон. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Рачунара се и даље планира као неопходна за пословање.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Циљ спровођења набавке је обезбедити основна средства за рад, односно рачунарску опрему, за канцеларијски простор Сектора екологије и унапређења животне средине. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Замена горионика у котларници са мазута на CNG погон** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 13.000 хиљада динара. У складу са политиком града Београда, у циљу преузимања конкретних мера за унапређење еколошке ситуације спроводи се набавка опреме на CNG погон. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Опрема за послове контроле бројности штетних организама се и даље планира као неопходна за пословање.** Опрема је потребна за потребе нове делатности Зохигијене, Сектора екологије и унапређења животне средине. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 10.070 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка Врата за радионице се и даље планира као неопходна, јер су постојећа врата у квиру и небезбедна су за раднике, а постоји и опасност да падну и направе велику**

**хаварију.** Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу успостављања адекватних услова за рад у радионицама, у складу са Законом о заштити на раду. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Стационарна цистерна за рабљено уље се и даље планира као неопходна за пословање.** У складу са Законом о управљању отпадом неопходно је набавити стационарну цистерну за складиштење рабљеног уља до отпремања овлашћеним операторима на збрињавање. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Генерални ремонт мотора** је неопходан због дотрајалости истог, како би се машина, чији је саставни део, оснапела за функционисање. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка 15 ГПС уређаја и софтвера се и даље планира као неопходна за пословање.** Циљ спровођења набавке је уградња ГПС уређаја и софтвера за возила, за потребе Сектора екологије и унапређења животне средине. Набавка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка калорифера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 390 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене дотрајалих калорифера. **Набавка је реализована у другом кварталу 2020. године.**

**Набавка фрижидера са замрзивачем самоотапајући укупне запремине око 223l** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60 хиљада динара. Предметни фрижидер са замрзивачем, вертикални, важан је за складиштење хемикалија потребних за анализу (ВЕКО Комбиновани фрижидер DSA 240 K21 W, самоотапајући). Фрижидер је неопходан за одлагање наручене хемије и узорака који стигну, а који не могу стајати на собној температури. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка VORTEX апарат за изоловање генетичког материјала** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 11 хиљада динара. Потребан је за изоловање генетичког материјала, сједињавање компоненти са узорком, шејковање ради што бољег сједињавања, које се не може одрадити ручно. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка Аналитичке ваге на 4 децимале** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 73 хиљаде динара. Вага на четири децимале је потребна за мерење агарозе која је саставни део гела за гел електрофорезу. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка Термоблока** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 100 хиљада динара. Термоблок је потребан у процесу изоловања генетичког материјала, како би се компоненте ћелије разградиле на одређеној температури. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка Мала ламинарна комора са столом за састављање PCR мастер микса** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 230 хиљада динара. Мала

комора у којој се врши изолација генетичког материјала и припрема мастер микса за PCR реакцију, састављање је потребно вршити у комори ради безбедносних разлога. Т-4, „Table for UVC/T-AR, UVC/T-M-AR BIOSAN <BS-040101- BK>“, сто на коме стоји комора за изолацију и припрему мастер микса. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

Набавка **Мала гел електрофореза** планирана је из сопствених средства предузећа у износу од 168 хиљада динара. „Mupid-One Elektrophoresis System sa Mupid-One LED Illuminator“, систем се користи за детекцију узорака након PCR реакције, ради провере позитивности узорака, како се не би радила поново PCR анализа. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

Набавка **Микроталасне пећнице (за кување агарозног гела)** планирана је из сопствених средства предузећа у износу од 9 хиљада динара. Потребне су за кување агарозног гела, потребног за детекцију гел електрофорезом, а састављеног од агаросе (у облику праха) и TBE пуфера (у течном стању). Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

Набавка **Штампна пумпа за претакање препарата** планирана је из сопствених средства предузећа у износу од 200 хиљада динара. Пумпа је неопходна за прецизно претакање препарата из великих буради у канте, како би се избегло ручно претакање препарата. Пумпа има и мерач, те обезбеђује прецизност. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

**Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Камион за бочни утовар** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 78.000 хиљада динара. Набавка камиона за прикупљање комуналног отпада је неопходна из разлога функционалности и економичности саме услуге. Постојећи контејнери запремине 3,2m<sup>3</sup> који се празне оваквом технологијом су се показали веома ефикасним имајући у виду да заузимају мало јавне површине, не могу се померати са локације на којој се налазе, поклопци на истима су увек затворени што директно спречава непријатне мирисе и тежину комуналног отпада приликом падавина (снег и киша), отежано је сакупљање и одвајање комуналног отпада од стране сакупљача секундарних сировина и директно утиче на смањење ангажовања ресурса приликом вршења услуге (возач и један комунални радник). Циљ је да се у будуће оваква врста технологије примењује где год је то објективно могуће. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2020. године.

Набавка **Штампачи** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 720 хиљада динара. Услед недостатка матричних штампача у предузећу, а због несметаног обављања процеса рада (издавања робе у магацинima, посебно у магацинima 4 и 9 – где се у току једног дана одштампа више стотина издатница) потребно је набавити матричне штампаче. Сектору екологије и унапређења животне средине потребно је набавити ласерске штампаче, као и извршити замену дотрајалих штампача. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Грађевински радови на изградњи платоа на локацији "Рева"** планирани су из сопствених средстава предузећа у износу од 9.000 хиљада динара. Неопходно је спровести набавку у наведеном износу, који је дефинисан на основу урађеног и предатог идејног пројекта и спецификације за изградњу платоа на локацији „Рева“. Секретаријат за заштиту животне средине је дао Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 13.07.2020. године и Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 28.08.2020. године, којим је констатовано да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд испуњава услове прописане чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на

грађевинском земљишту на катастарским парцелама број 1076/1, 1078/1, 1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2, делова катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 1075/1 и 1034/12, КО Крњача које су у својини Града Београда. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Проширење система IP телефоније** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 7.000 хиљада динара. Услед све чешћих проблема са старом централом потребно је извршити прелазак на IP телефонију инсталацијом новог Cisco Call Managera, што подразумева пребацивање постојећих телефона, као и куповину 50 нових телефона са неопходним лиценцима. Потребно је извршити пребацивање свих јавних линија на нови Call Manager, као и инсталацију и испоруку УТП или оптичких линкова на местима која нису покривена. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Серверска опрема** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.300 хиљада динара. У склопу серверске опреме потребно је инсталирати мрежни storage сервер за потребе погона, Sophos XG Firewall, као и Backup сервер са лиценцом, које предузеће тренутно не поседује. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Уређај за дијагностику (MAN и IVECO)** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.300 хиљада динара. ЈКП "Градска чистоћа" Београд поседује дијагностичке уређаје за наведена возила, али су исти ван функције јер је истекао рок односно могућност даљег ажурирања. Предметни дијагностички уређаји су набављени уз купљена возила (пре око 5 година) и пракса произвођача је таква да се након истека овог периода уређаји више не могу ажурирати. Због наведеног, не постоји могућност да се дијагностичким уређајем врши дефектажа на предметним возилима, те је неопходна набавка нових. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Машина за прање подова** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. У радионицама сектора „Одржавање“ уgraђени су специјални асистентски индустриски подови, намењени условима у радионици. Како тренутно у предузећу не постоји машина за прање оваквих врста подова, напомињемо да се подови чисте ручно што није ефикасно, и изискује већу количину времена и средстава за прање, уз отежане услове у одређеним временским периодима у току године (зима). Одржавање хигијене на оптималном нивоу и безбедности на раду је обавеза предузећа, стога би набавка ове машине убрзала процес као и квалитет чишћења подова, што би допринело већој безбедности радника у радионицама. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Мини смећари** планирана је из позајмљених средстава предузећа у износу од 100.000 хиљада динара. Циљ набавке је обнављање возног парка и подизање степена ефикасности прањења рециклажних судова лоцираних у уским улицама на територији града и приградских насеља. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Транспортно возило** планирана је из позајмљених средстава предузећа у износу од 50.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и делатности сакупљања комуналног, кабастог и других врста отпада. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Набавка Камион за бочни утовар** планирана је из позајмљених средстава предузећа у износу од 150.000 хиљада динара. Набавка камиона за прикупљање комуналног отпада је

неопходна из разлога функционалности и економичности саме услуге. Постојећи контејнери запремине 3,2m<sup>3</sup> који се празне оваквом технологијом су се показали веома ефикасним имајући у виду да заузимају мало јавне површине, не могу се померати са локације на којој се налазе, поклопци на истима су увек затворени што директно спречава непријатне мирисе и тежину комуналног отпада приликом падавина (снег и киша), отежано је сакупљање и одвајање комуналног отпада од стране сакупљача секундарних сировина и директно утиче на смањење ангажовања ресурса приликом вршења услуге (возач и један комунални радник). Циљ је да се убудуће оваква врста технологије примењује где год је то објективно могуће. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

Набавка **Мобиларо блок** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. У плану је проширење магацинског простора, имајући у виду да је предузеће проширило своју делатност, и неопходан је додатни магацински простор. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

Набавка **Возила за прскање комараца** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 36.000 хиљада динара. У плану је набавка возила прилагођених за монтирање уређаја, неопходних да би се обезбедио максималан капацитет Сектора екологије и унапређења животне средине при извођењу програмских активности, поготово имајући у виду набављену нову опрему за третмане одраслих форми комараца и појачане захтеве за третирање површина. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

Набавка **Хидраулични прес контејнери** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 10.800 хиљада динара. Предности и уштеде у коришћењу прес контејнера се односе на смањење трошкова одвоза, елиминација непријатних мириса, контролисани прихват, једноставно руковање и манипулација, као и дуги век трајања. Циљ набавке је побољшање хигијенско-санитарних услова на јавним површинама, као и елиминација разношења отпада. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

**Израда генералног плана комуналних пунктора на свакој општини територије града Београда** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 8.000 хиљада динара. Израда генералног плана је неопходна ради решавања статуса погона за обављање основне делатности на територији града Београда. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

Набавка **Ротационе четке** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.045 хиљада динара. Ротациона четка је погодна за чишћење лишћа, нечистоћа, песка и снега у зимским условима. Капацитет радне површине је чини веома ефикасном на терену. Представља приклучни алат за машину коју Предузеће поседује. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

Набавка **Активна мрежна опрема (рутери, свичеви)** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.500 хиљада динара. Опрема је неопходна ради проширења мреже и повезивања великог броја рачунара у јединствен информациони систем. Мрежна опрема је неопходна за потребе Сектора екологије и унапређења животне средине. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

Набавка **Дувачи лишћа** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.200 хиљада динара. Неопходно је набавити 30 комада дувача за лишће, чиме би се квалитет услуге чишћења јавних површина, у условима појачаног опадања лишћа побољшао, и чиме би се смањио обим ангажовања радне снаге. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

#### 4. План инвестиција за 2020. годину из средстава буџета

Набавка **комбиноване мултифункционалне машине** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 14.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

Набавка **виљушкара носивости до 3 тоне са хваталькама за бале** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 10.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

Набавка **камиона смећараца са потисном плочом од  $22\text{m}^3$  и дизалицом за прањење подземних контејнера** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 46.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

Набавка **камиона са CNG погоном за сакупљање рециклабилног отпада запремине  $12\text{m}^3$ - $14\text{m}^3$  - кипер** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 16.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

Набавка **камиона са надградњом Аброл и краном за прањење звона за рециклабиле** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 20.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

Набавка **камиона смећарца са CNG погоном са потисном плочом од  $16\text{m}^3$**  планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 22.500 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

Набавка **камиона смећарца са потисном плочом од  $22\text{m}^3$**  планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 20.500 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

Набавка **камиона мини смећарца са CNG погоном и потисном плочом  $5\text{m}^3$  –  $7\text{m}^3$**  планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 10.500 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка трактора са додацима** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 12.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка камиона са CNG погоном са аутоподизачем за папир** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 20.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка камиона са аутоподизачем за шут, капацитета минимум 11,5 тона** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 44.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка аутоцистерни** планирана из средстава буџета Секретаријата за комуналне и стамбене послове у износу од 300.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка ауточистилице (електричне)** планирана из средстава буџета Секретаријата за комуналне и стамбене послове у износу од 100.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка ауточистилице (мале)** планирана из средстава буџета Секретаријата за комуналне и стамбене послове, у износу од 20.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка мултифункционалне машине (чишћење снега у пешачким зонама, траве и сл.)** планирана из средстава буџета Секретаријата за комуналне и стамбене послове, у износу од 20.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка електроусисивача** планирана из средстава буџета Секретаријата за комуналне и стамбене послове, у износу од 20.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка рециклажних звона за стакло** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 7.500 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је иззвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка аброл контејнера** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 6.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед

последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка подземних контејнера за рециклажу од 3m<sup>3</sup>** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 121.500 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка пластичних канти за рециклабиле запремине 240 литара** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 60.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка рециклажних звона за ПЕТ и МЕТ амбалажу** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 12.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка ђубријера за комунални и рециклабилни отпад** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 19.000 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка пластичних канти за прањење ђубријера за комунални и рециклабилни отпад** планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 4.110 хиљада динара, *неће бити реализована* услед последица које је изазвала пандемија „корона вируса“, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Закључцима Градског већа број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године.

**Набавка и постављање контејнера у циљу превенције дивљих депонија** је планирана из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 4.000 хиљада динара. *Набавка је реализована у трећем кварталу 2020. године.*

**Набавка подземних контејнера** планирана је из средстава буџета Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 60.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради унапређења система сакупљања отпада и унапређења примарне селекције комуналног отпада. Предност подземних контејнера огледа се у штедњи простора, елиминацији ширења непријатних мириза и нема расипања смећа. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2020. године.

## Х. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција                      | Реализација 2019. година | Измена и допуна План 01.01-31.12.2020. | Друга Измена и допуна План 01.01-31.12.2020. | Трећа Измена и допуна План 01.01-31.12.2020. |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 1.         | <b>Спонзорство</b>            |                          |  |  |  |
| 2.         | <b>Донације</b>               |                          |  |  |  |
| 3.         | <b>Хуманитарне активности</b> |                          |  |  |  |
| 4.         | <b>Спортске активности</b>    | 21.888.724               | 35.980.000                             | 19.200.000                                   | 28.000.000                                   |
| 5.         | <b>Репрезентација</b>         | 2.293.755                | 2.500.000                              | 2.000.000                                    | 2.500.000                                    |
| 6.         | <b>Реклама и пропаганда</b>   |                          |  |  |  |
| 7.         | <b>Остало</b>                 |                          |  |  |  |

У Складу са Колективним уговором ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у циљу превенције радне инвалидности, послодавац је дужан месечно да на посебан рачун репрезентативним синдикатима код послодавца, уплати средства у износу од 0,3% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених, а сразмерно броју чланова репрезентативних синдиката.

Такође, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, односно 0,04% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца. Укупан износ за ову намену обезбеђен је програмом пословања 19.200 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима (0,41% у кумулативу). Поменуте исплате се врше на месечном нивоу након обрачуна и исплате зарада.

Средства која припадају репрезентативним синдикатима у складу са Програмом пословања за 2020. годину, а намењена за остале манифестације планирана у износу 16.780 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима, Другим изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину нису утрошена услед корекција трошкова као исход непредвиђених околности пандемијске појаве вируса „COVID-19”.

Трећим изменама и допунама Програма пословања предвиђена су средства, која су за износ од 9.300 хиљада динара већа у односу на Другу измену и допуну Програма пословања за 2020. годину. Средства у износу од 8.800 хиљада динара су предвиђена за превенцију радне инвалидности, едукацију запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, са припадајућим порезима и доприносима за запослене у складу са Колективним уговором ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, као и средства репрезентативним синдикатима у складу са колективним уговором намењена за остале манифестације предузеће са припадајућим порезима и доприносима. Трећим изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину, средства репрезентације враћена су на ниво који је био планиран првобитним Програмом пословања за 2020. годину.

## XI. ПРИЛОЗИ

1. Образац Прилог 1 - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године
2. Образац Прилог 1а - БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године
3. Образац Прилог 1б - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године
4. Образац Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Образац Прилог 3 - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020. године
6. Образац Прилог За - БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године
7. Образац Прилог 3б - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године
8. Образац Прилог 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
9. Образац Прилог 5 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
10. Образац Прилог 6 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године
11. Образац Прилог 7 - Квалификациона структура, Старосна структура, Структура по полу, Структура по времену у радном односу
12. Образац Прилог 8 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
13. Образац Прилог 9.1 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1, Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1, Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2
14. Образац Прилог 9а 1 - ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
15. Прилог 9б - Распон исплаћених и планираних зарада
16. Образац Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу, Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу
17. Образац Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу, Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
18. Образац Прилог 12 - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
19. Образац Прилог 13 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
20. Образац Прилог 14 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
21. Образац Прилог 15 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан 31.12.2019.<br>(Трећа Измена плана) | Реализација на дан 31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|---|--------------------------------|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |   |                                |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |   |                                |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | <b>4.565.945</b>                                | <b>4.775.211</b>               |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | <b>13.765</b>                                   | <b>37.929</b>                  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 | 3.059   | 6.343                          |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 8.989   | 17.887                         |
| 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   | 13.699                         |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |   |                                |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | <b>4.471.279</b>                                | <b>4.703.308</b>               |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |   |                                |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 819.471   | 814.814                        |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 3.421.527                                       | 3.703.118                      |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |   |                                |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 | 6.950   | 7.050                          |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 | 223.331   | 178.326                        |
| 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 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 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 | <b>80.901</b>                                   | <b>33.974</b>                  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |   |                                |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима                                  | 0026 |   |                                |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 | 66.474  | 20.637                         |
| 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 доспена   | 0032 |   |                                |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 14.427  | 13.337                         |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | <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. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |   |                                |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |   | 84.113                         |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | <b>2.085.427</b>                                | <b>2.495.863</b>               |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | <b>305.733</b>                                  | <b>342.680</b>                 |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 304.822   | 334.787                        |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |   |                                |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |   |                                |
| 13                         | 4. Роба   | 0048 | 911   | 2.535                          |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји   | 0049 |   |                                |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан 31.12.2019.<br>(Трећа Измена плана) | Реализација на дан 31.12.2019. |
|-------------------------|--|------|---|--------------------------------|
| 15                      | 6. Планени аванси за залихе и услуге   | 0050 |   | 5.358                          |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 871.942   | 717.952                        |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 0052 | 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 | 41.433  | 88.844                         |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |   |                                |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0056 | 766.213   | 582.910                        |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |   |                                |
| 206 и део 209           | 7. Остале потраживања по основу продаје  | 0058 | 64.295  | 46.198                         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 | 275.748   | 417.483                        |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 121.650   | 88.541                         |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |   |                                |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 43.959  | 14.955                         |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |   |                                |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 | 39.740  | 10.520                         |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |   |                                |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |   |                                |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 4.219   | 4.435                          |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 454.867   | 792.219                        |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |   | 100.188                        |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 11.528  | 21.845                         |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 6.651.373                                       | 7.355.187                      |
| 88                      | <b>Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 646.209   | 778.052                        |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |   |                                |
|                         | A. КАПИТАЛ $(0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) \geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$                                      | 0401 | 3.649.508                                       | 3.661.192                      |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 760.418   | 760.418                        |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |   |                                |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу   | 0404 |   |                                |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |   |                                |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 737.894   | 737.894                        |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |   |                                |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |   |                                |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |   |                                |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 22.524  | 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                                       | 1.572.100                      |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 1.297.267                                       | 1.282.270                      |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 | 1.270   | 1.270                          |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | 32.392  | 31.207                         |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 464.179   | 305.934                        |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 379.927   | 60.251                         |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 84.252  | 245.683                        |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |   |                                |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | 413.335   | 229.593                        |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година  | 0422 | 413.335   | 229.593                        |
| 351                     | 2. Губитак текуће године   | 0423 |   |                                |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | 429.262   | 619.113                        |
| 40                      | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 0425 | 429.262   | 619.113                        |
| 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 | 395.173   | 573.784                        |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 | 34.089  | 45.329                         |
| 402 и 409               | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |   |                                |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан 31.12.2019.<br>(Трећа Измена плана) | Реализација на дан 31.12.2019. |
|---------------------|--|------|---|--------------------------------|
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 |   | 0                              |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0433 |   |                                |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима  | 0434 |   |                                |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима  | 0435 |   |                                |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана   | 0436 |   |                                |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи   | 0437 |   |                                |
| 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   | 0                              |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | 2.564.919                                       | 3.074.882                      |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 0443 | 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 |   | 993                            |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | 364.832   | 380.456                        |
| 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 | 21.035  | 4.025                          |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству  | 0455 |   |                                |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи   | 0456 | 343.797   | 362.838                        |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 |   |                                |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 |   | 13.593                         |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | 890.550   | 1.028.817                      |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 |   | 129                            |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>   | 0461 |   | 22.068                         |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0462 | 1.309.537                                       | 1.642.419                      |
|                     | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 |   |                                |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) <math>\geq 0</math></b>   | 0464 | 6.651.373                                       | 7.355.187                      |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0465 | 646.209   | 778.052                        |
|                     |  |      | 0   | 0                              |
|                     |  |      |   | 0                              |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2019.<br>(Трећа Измена<br>плана) | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
|------------------------------|--|------|--|----------------------------------|
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |  |                                  |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 6.245.575  | 6.271.963                        |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 +<br/>1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | 1002 | 9.418  | 9.401                            |
| 600                          | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним<br>лицима на домаћем тржишту                            | 1003 |  |                                  |
| 601                          | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним<br>лицима на иностраном тржишту                         | 1004 |  |                                  |
| 602                          | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним<br>лицима на домаћем тржишту                              | 1005 |  |                                  |
| 603                          | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним<br>лицима на иностраном тржишту                           | 1006 |  |                                  |
| 604                          | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 | 9.418  | 9.401                            |
| 605                          | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |  |                                  |
| 61                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | 1009 | 6.110.957  | 6.161.993                        |
| 610                          | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и<br>зависним правним лицима на домаћем тржишту              | 1010 | 1.345.364  | 1.344.650                        |
| 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 | 293.008  | 299.436                          |
| 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 | 4.472.585  | 4.517.907                        |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на<br>иностраним тржиштима                                    | 1015 |  |                                  |
| 64                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,<br/>ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | 1016 | 125.200  | 100.527                          |
| 65                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 |  | 42                               |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |  |                                  |
| 50 до 55,<br>62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 +<br/>1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 6.053.003  | 5.758.715                        |
| 50                           | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | 29.418   | 35.107                           |
| 62                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>   | 1020 |  |                                  |

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2019.<br>(Трећа Измена<br>плана) | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
|-------------------------------|---|------|--|----------------------------------|
| 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<br>513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | 1023 | 562.262  | 375.253                          |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024 | 649.128  | 552.306                          |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025 | 3.473.867  | 3.398.941                        |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026 | 420.479  | 244.984                          |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027 | 600.000  | 558.944                          |
| 541 до 549                    | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028 | 0  | 253.523                          |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029 | 317.849  | 339.657                          |
|                               | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) $\geq 0$  | 1030 | 192.572  | 513.248                          |
|                               | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) $\geq 0$  | 1031 |  |                                  |
| 66                            | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)   | 1032 | 83.200   | 79.580                           |
| 66, осим<br>662, 663 и<br>664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 | 2.900  | 614                              |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  | 1034 |  |                                  |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  | 1035 | 2.200  | 83                               |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата  | 1036 | 0  |                                  |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи   | 1037 | 700  | 531                              |
| 662                           | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  | 1038 | 80.000   | 78.966                           |
| 663 и 664                     | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 | 300  |                                  |
| 56                            | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)   | 1040 | 208  | 326                              |
| 56, осим<br>562, 563 и<br>564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 15   | 71                               |
| 560                           | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  | 1042 | 0  |                                  |
| 561                           | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043 | 0  |                                  |
| 565                           | 3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 | 0  |                                  |
| 566 и 569                     | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 | 15   | 71                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2019.<br>(Трећа Измена<br>плана) | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
|-------------------------------|--|------|--|----------------------------------|
| 562                           | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)   | 1046 | 163  | 224                              |
| 563 и 564                     | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ<br>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ<br>ЛИЦИМА)  | 1047 | 30   | 31                               |
|                               | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)  | 1048 | 82.992   | 79.254                           |
|                               | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)  | 1049 |  |                                  |
| 683 и 685                     | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ<br>КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1050 | 100.000  | 81.703                           |
| 583 и 585                     | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1051 | 278.000  | 437.557                          |
| 67 и 68,<br>осим 683<br>и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1052 | 41.000   | 138.008                          |
| 57 и 58,<br>осим 583<br>и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1053 | 34.544   | 65.187                           |
|                               | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                       | 1054 | 104.020  | 309.469                          |
|                               | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                       | 1055 |  |                                  |
| 69-59                         | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА  | 1056 |  |                                  |
| 59-69                         | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 4.900  | 5.196                            |
|                               | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056<br>– 1057)  | 1058 | 99.120   | 304.273                          |
|                               | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 –<br>1056)  | 1059 |  |                                  |
|                               | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |  |                                  |
| 721                           | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 | 14.868   | 83.984                           |
| део 722                       | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061 |  |                                  |
| део 722                       | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062 |  | 25.394                           |
| 723                           | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063 |  |                                  |
|                               | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 -<br>1063)   | 1064 | 84.252   | 245.683                          |
|                               | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 +<br>1063)   | 1065 |  |                                  |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2019.<br>(Трећа Измена<br>плана) | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
|---------------------------|--|------|--|----------------------------------|
|                           | 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 |  |                                  |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ  |                                  |
|---|------|--|----------------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.12.2019.<br>(Трећа Измена<br>Плана) | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
| <b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |  |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>7.348.541</b>                                     | <b>6.826.285</b>                 |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 6.724.947  | 6.346.750                        |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 80.001   | 78.966                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 543.593  | 400.569                          |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>5.886.606</b>                                     | <b>5.437.074</b>                 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 2.047.386  | 1.977.028                        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 3.623.020  | 3.196.972                        |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 2.000  | 224                              |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 108.000  | 78.721                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 106.200  | 184.129                          |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>1.461.935</b>                                     | <b>1.389.211</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>   | <b>81.224</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 |  | 81.224                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |  |                                  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |  |                                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>1.574.708</b>                                     | <b>1.258.628</b>                 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одлив)   | 3020 |  |                                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.574.708  | 1.258.628                        |
| 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>1.574.708</b>                                     | <b>1.177.404</b>                 |
| <b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |  |                                  |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ  |                                  |
|--|------|--|----------------------------------|
|  |      | План<br>01.01-31.12.2019.<br>(Трећа Измена<br>Плана) | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 | <b>19.170</b>  | <b>0</b>                         |
| 1. Увећање основног капитала   | 3026 |  |                                  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 | 0  |                                  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |  |                                  |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |  |                                  |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 | 19.170   |                                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | <b>42.152</b>  | <b>10.203</b>                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |  |                                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 | 10.202   | 10.203                           |
| 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>                  | 3038 |  |                                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | <b>22.982</b>  | <b>10.203</b>                    |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>7.367.711</b>                                     | <b>6.907.509</b>                 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>7.503.466</b>                                     | <b>6.705.905</b>                 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | <b>0</b>   | <b>201.604</b>                   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 | <b>135.754</b>                                       | <b>0</b>                         |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>590.621</b>                                       | <b>590.621</b>                   |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |  |                                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |  | <b>6</b>                         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>454.867</b>                                       | <b>792.219</b>                   |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                      |  | 2016.<br>година | 2017. година | 2018. година | 2019. година<br>(Реализација) | План 2020.<br>година | Друга Измена и<br>допуна Плана<br>2020. година | Трећа Измена и<br>допуна Плана<br>2020. година |
|--------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Укупни капитал</b>                | <b>План</b>  | 4.343.263       | 4.360.347    | 2.886.084    | 3.649.508                     | 3.467.660            | 3.332.529                                      | 3.755.753                                      |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 4.987.406       | 4.464.366    | 3.565.255    | 3.661.192                     |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +15%            | +2%          | +24%         | +0%                           |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -10%            | -20%         | +3%          | -5%                           | -9%                  | +3%  |  |
| <b>Укупна имовина</b>                | <b>План</b>  | 6.108.106       | 6.305.233    | 4.870.346    | 6.651.373                     | 7.945.380            | 7.410.827                                      | 7.820.826                                      |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 6.648.653       | 6.851.869    | 6.349.101    | 7.355.187                     |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +9%             | +9%          | +30%         | +11%                          |                      | +6%  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +3%             | -7%          | +16%         | +8%                           | +1%                  | +6%  |  |
| <b>Пословни приходи</b>              | <b>План</b>  | 5.556.776       | 5.520.731    | 5.689.433    | 6.245.575                     | 7.205.899            | 6.255.774                                      | 7.091.686                                      |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 5.540.055       | 5.576.976    | 5.778.494    | 6.271.963                     |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -0%             | +1%          | +2%          | +0%                           |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +1%          | +4%          | +9%                           | +15%                 | -0%  | +13%   |
| <b>Пословни расходи</b>              | <b>План</b>  | 4.984.353       | 5.143.970    | 5.512.565    | 6.053.003                     | 6.956.512            | 6.231.254                                      | 6.648.215                                      |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 4.255.796       | 4.879.776    | 5.418.754    | 5.758.715                     |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -15%            | -5%          | -2%          | -5%                           |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +15%         | +11%         | +6%                           | +21%                 | +8%  | +15%   |
| <b>Пословни резултат</b>             | <b>План</b>  | 572.423         | 376.761      | 176.868      | 192.572                       | 249.387              | 24.519   | 443.471  |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 1.284.259       | 697.200      | 359.740      | 513.248                       |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +124%           | +85%         | +103%        | +167%                         |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | -46%         | -48%         | +43%                          | -51%                 | -95%   | -14%   |
| <b>Нето резултат</b>                 | <b>План</b>  | 231.517         | 271.647      | 72.178       | 84.252                        | 94.714               | 10.726   | 128.267  |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 957.814         | 433.505      | 199.902      | 245.683                       |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +314%           | +60%         | +177%        | +192%                         |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | -55%         | -54%         | +23%                          | -61%                 | -96%   | -48%   |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | <b>План</b>  | 1.617           | 1.628        | 2.628        | 2.628                         | 2.695                | 2.695  | 2.742  |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 1.616           | 1.607        | 2.566        | 2.684                         |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -0%             | -1%          | -2%          | +2%                           |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | -1%          | +60%         | +5%                           | +0%                  | +0%  | +2%  |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | <b>План</b>  | 52.579          | 54.259       | 52.491       | 55.837                        | 63.190               | 63.190   | 62.250   |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 52.337          | 54.528       | 52.421       | 56.764                        |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -0%             | +0%          | -0%          | +2%                           |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +4%          | -4%          | +8%                           | +11%                 | +11%   | 0%   |
| <b>Инвестиције</b>                   | <b>План</b>  | 1.986.584       | 2.143.221    | 1.646.563    | 2.507.520                     | 3.494.388            | 1.810.855                                      | 2.268.720                                      |
|                                      | <b>Реализација</b>   | 761.645         | 1.581.590    | 895.436      | 1.865.504                     |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -62%            | -26%         | -46%         | -26%                          |                      |  |  |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +108%        | -43%         | +108%                         | +87%                 | -3%  | +22%   |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

у 000 динара

|                                   | 2016. година | 2017. година<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>(Реализација) | План 2020.<br>година | Друга Измена<br>и допуна<br>Плана 2020.<br>година | Трећа Измена и<br>допуна Плана<br>2020. година |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|
| EBITDA - Тренутни ниво делатности | 1.542.245    | 1.266.239                   | 841.635                     | 863.441                       | 807.096              | 618.295   | 906.578  |
| ROA                               | 14,41        | 6,33                        | 3,15                        | 3,34                          | 1,19                 | 0,14  | 1,64   |
| ROE                               | 19,20        | 9,71                        | 5,61                        | 6,71                          | 2,73                 | 0,32  | 3,42   |
| Оперативни новчани ток            | 1.447.403    | 1.543.030                   | 1.674.682                   | 1.389.211                     | 2.042.252            | 369.156   | 429.156  |
| Дуг / капитал                     | 0            | 53                          | 78                          | 101                           | 129                  | 122   | 108  |
| Ликвидност                        | 2            | 107                         | 95                          | 81                            | 58                   | 61  | 64   |
| % зарада у пословним приходима    | 37           | 48                          | 54                          | 54                            | 54                   | 62  | 55   |

|  | 2016. година | Стање на дан<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан<br>31.12.2020. | Друга Измена<br>и допуна<br>Плана 2020.<br>година | Трећа Измена и<br>допуна Плана<br>2020. година |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 356.680      | 150.062                     | 10.178                      | 0                           | 559.472                    | 559.472   | 559.472  |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          | 0   | 300.000  |
| Укупно кредитно задужење               |              | 150.062                     | 10.178                      | 0                           | 559.472                    | 559.472   | 859.472  |

у 000 динара

|                          | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План на дан<br>31.12.2020. | Друга Измена<br>и допуна<br>Плана 2020.<br>година | Трећа Измена и<br>допуна Плана<br>2020. година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---|--|
| Субвенције               | План         | 717.000.000  | 730.400      | 155.000      | 883.916                    | 1.021.610   | 4.000  |
|                          | Пренето      | 255.908.704  | 124.280      | 119.862      | 72.633                     | -   | -  |
|                          | Реализовано  |              | 124.280      | 119.862      |                            | -   | -  |
| Остали приходи из буџета | План         |              |              |              |                            |   |  |
|                          | Пренето      |              |              |              |                            | -   | -  |
|                          | Реализовано  |              |              |              |                            | -   | -  |
| Укупно приходи из буџета | План         | 717.000.000  | 730.400      | 155.000      | 883.916                    |   | 4.000  |
|                          | Пренето      | 255.908.704  | 124.280      | 119.862      | 72.633                     | -   | -  |
|                          | Реализовано  | 0            | 124.280      | 119.862      | 0                          | -   | -  |

**НАПОМЕНА:**

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) \*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Станje на да 31.12.2020     |                             |                                       |   |   |
|----------------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|                            |   |      | Реализација Плана 31.3.2020 | Реализација Плана 30.6.2020 | Друга Измена и допуна Плана 30.9.2020 | Друга Измена и допуна Плана 31.12.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 31.12.2020. |
| 1                          | 2   | 3    | 4                           | 5                           | 6                                     | 7                                       | 8                                       |
|                            | АКТИВА  |      |                             |                             |                                       |   |   |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0001 |                             | 1.017.610                   |                                       |   |   |
|                            | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)   | 0002 | 5.583.931                   | 5.321.206                   | 5.587.795                             | 5.617.198                               | 5.937.198                               |
| 1                          | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)  | 0003 | 48.483                      | 50.926                      | 100.894                               | 116.243                                 | 116.243                                 |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 | 11.384                      | 10.532                      | 11.500                                | 11.290                                  | 11.290                                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                     | 0005 | 11.430                      | 14.725                      | 89.394                                | 104.953                                 | 104.953                                 |
| 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 | 25.669                      | 25.669                      |                                       | 0                                       | 0                                       |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                             |                             |                                       |   |   |
| 2                          | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)       | 0010 | 5.324.824                   | 5.236.599                   | 5.270.280                             | 5.284.634                               | 5.604.634                               |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                             |                             |                                       |   |   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 809.181                     | 803.546                     | 806.000                               | 797.890                                 | 797.890                                 |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 4.330.269                   | 4.272.063                   | 4.330.843                             | 4.254.284                               | 4.474.284                               |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе непретнине  | 0014 |                             |                             |                                       |   |   |
| 025 и део 029              | 5. Остале непретнине, постројења и опрема   | 0015 | 7.050                       | 7.035                       | 6.950                                 | 6.950                                   | 6.950                                   |
| 026 и део 029              | 6. Непретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 | 178.324                     | 153.955                     | 126.487                               | 225.510                                 | 325.510                                 |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми   | 0017 |                             |                             |                                       |   |   |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за непретнине, постројења и опрему  | 0018 |                             |                             |                                       |   |   |
| 3                          | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)  | 0019 | 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               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 155.246                     | 33.681                      | 155.400                               | 155.100                                 | 155.100                                 |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                             |                             |                                       |   |   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придржаних 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 | 142.055                     | 20.637                      | 142.500                               | 142.500                                 | 142.500                                 |
| дес 043, дес 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                             |                             |                                       |   |   |
| дес 043, дес 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                             |                             |                                       |   |   |
| дес 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                             |                             |                                       |   |   |
| дес 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 | 13.191                      | 13.044                      | 12.900                                | 12.600                                  | 12.600                                  |
| 5                          | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                         | 0034 | 55.378                      | 0                           | 61.221                                | 61.221                                  | 61.221                                  |
| 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 |                             |                             |                                       |   |   |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на да 31.12.2020      |                             |                                       |   |   |
|---------------------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
|                     |  |      | Реализација Плана 31.3.2020 | Реализација Плана 30.6.2020 | Друга Измена и допуна Плана 30.9.2020 | Друга Измена и допуна Плана 31.12.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 31.12.2020. |
| 351                 | 2. Губитак текуће године   | 0423 |                             |                             |                                       |   |   |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)   | 0424 | 1.193.378                   | 1.142.194                   | 1.164.525                             | 1.137.062                               | 1.137.062                               |
| 40                  | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)   | 0425 | 633.907                     | 582.723                     | 605.053                               | 577.590                                 | 577.590                                 |
| 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 | 558.588                     | 538.344                     | 528.784                               | 501.290                                 | 501.290                                 |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 | 75.319                      | 44.379                      | 76.269                                | 76.300                                  | 76.300                                  |
| 402 и 409           | 6. Остална дугорочна резервисања   | 0431 |                             |                             |                                       |   |   |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0432 | 559.471                     | 559.471                     | 559.472                               | 559.472                                 | 559.472                                 |
| 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 | 559.471                     | 559.471                     | 559.472                               | 559.472                                 | 559.472                                 |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0438 |                             |                             |                                       |   |   |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга  | 0439 |                             |                             |                                       |   |   |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |                             |                             |                                       |   |   |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0441 | 7.684                       |                             | 31.761                                | 5.600                                   | 0                                       |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)  | 0442 | 3.097.907                   | 2.991.065                   | 3.004.006                             | 2.935.636                               | 2.928.011                               |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 | 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                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  | 0450 | 878                         | 55.970                      |                                       |   |   |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)   | 0451 | 418.138                     | 232.600                     | 444.132                               | 338.858                                 | 308.598                                 |
| 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 | 6.372                       | 1                           | 5.130                                 | 5.130                                   | 5.130                                   |
| 434                 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству  | 0455 |                             |                             |                                       |   |   |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи   | 0456 | 404.502                     | 232.599                     | 429.002                               | 320.528                                 | 290.268                                 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 |                             |                             |                                       |   |   |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 | 7.264                       |                             | 10.000                                | 13.200                                  | 13.200                                  |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   | 0459 | 1.052.798                   | 1.055.375                   | 1.028.000                             | 1.071.515                               | 1.071.515                               |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0460 | 12.307                      | 9.789                       |                                       | 31.000                                  | 31.000                                  |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  | 0461 | 5.939                       | 67.880                      | 15.500                                | 5.000                                   | 27.635                                  |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0462 | 1.607.847                   | 1.569.451                   | 1.516.374                             | 1.489.263                               | 1.489.263                               |
|                     | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$ | 0463 |                             |                             |                                       |   |   |
|                     | Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$   | 0464 | 8.259.476                   | 9.261.881                   | 7.571.432                             | 7.410.827                               | 7.820.825                               |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0465 | 774.094                     | 801.112                     | 745.200                               | 745.200                                 | 745.200                                 |

Прилог За

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године**

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                            |                                  |   |   |   |
|------------------------------|---|------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|                              |   |      | Реализација<br>01.01-31.03.2020. | Реализација<br>01.01-30.06.2020. | Друга Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-30.09.2020. | Друга Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-31.12.2020. | Трећа Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-31.12.2020. |
| 1                            | 2   | 3    | 4                                | 5                                | 6   | 7   | 8   |
|                              | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА   |      |                                  |                                  |   |   |   |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016<br>+ 1017)  | 1001 | 1.677.603                        | 3.442.697                        | 4.439.845   | 6.255.774   | 7.091.686   |
| 60                           | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004<br>+ 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                                    | 1002 | 1.944                            | 7.844                            | 0   | 0   | 17.000  |
| 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 | 1.944                            | 7.844                            |   | 0   | 17.000  |
| 605                          | 6. Приходи од продаје робе на иностраном<br>тржишту   | 1008 |                                  |                                  |   |   |   |
| 61                           | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И<br>УСЛУГА<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                 | 1009 | 1.636.551                        | 3.352.215                        | 4.361.095   | 6.150.774   | 6.916.573   |
| 610                          | 1. Приходи од продаје производа и услуга<br>матичним и зависним правним лицима на<br>домаћем тржишту      | 1010 | 372.769                          | 821.401                          | 1.091.372   | 1.679.034   | 1.730.666   |
| 611                          | 2. Приходи од продаје производа и услуга<br>матичним и зависним правним лицима на<br>иностраном тржишту   | 1011 |                                  |                                  |   |   | 0   |
| 612                          | 3. Приходи од продаје производа и услуга<br>осталим повезаним правним лицима на домаћем<br>тржишту        | 1012 | 74.801                           | 146.042                          | 200.730   | 267.640   | 321.371   |
| 613                          | 4. Приходи од продаје производа и услуга<br>осталим повезаним правним лицима на<br>иностраном тржишту     | 1013 |                                  |                                  |   |   | 0   |
| 614                          | 5. Приходи од продаје производа и услуга на<br>домаћем тржишту  | 1014 | 1.188.981                        | 2.384.772                        | 3.068.993   | 4.204.100   | 4.864.536   |
| 615                          | 6. Приходи од продаје готових производа и<br>услуга на иностраном тржишту                                 | 1015 |                                  |                                  |   |   |   |
| 64                           | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,<br>СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И<br>С.Л.                                      | 1016 | 39.098                           | 82.617                           | 78.750  | 105.000   | 158.071   |
| 65                           | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1017 | 10                               | 21                               |   | 0   | 42  |
|                              | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА   |      |                                  |                                  |   |   |   |
| 50 до 55,<br>62 и 63         | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021<br>+ 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +<br>1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 1.412.133                        | 2.869.529                        | 4.379.300   | 6.231.254   | 6.648.215   |
| 50                           | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1019 | 6.519                            | 24.800                           | 16.750  | 33.500  | 46.500  |
| 62                           | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И<br>РОБЕ  | 1020 |                                  |                                  |   |   |   |
| 630                          | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br>НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                 | 1021 |                                  |                                  |   |   |   |
| 631                          | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И<br>НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                   | 1022 |                                  |                                  |   |   |   |
| 51 осим<br>513               | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  | 1023 | 93.316                           | 195.531                          | 436.058   | 545.072   | 574.891   |
| 513                          | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024 | 134.177                          | 235.616                          | 288.271   | 576.543   | 597.793   |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                            |                                  |   |   |   |
|---------------------------|---|------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|                           |   |      | Реализација<br>01.01-31.03.2020. | Реализација<br>01.01-30.06.2020. | Друга Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-30.09.2020. | Друга Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-31.12.2020. | Трећа Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-31.12.2020. |
| 52                        | ВИШИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025 | 905.727                          | 1.802.481                        | 2.894.658   | 3.859.544   | 3.928.116   |
| 53                        | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026 | 60.439                           | 135.653                          | 152.324   | 338.498   | 389.597   |
| 540                       | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027 | 162.317                          | 343.085                          | 480.000   | 600.000   | 750.000   |
| 541 до 549                | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028 |                                  | 0                                | 0   | 0   | 0   |
| 55                        | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029 | 49.638                           | 132.363                          | 111.238   | 278.096   | 361.318   |
|                           | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0   | 1030 | 265.470                          | 573.168                          | 60.545  | 24.519  | 443.471   |
|                           | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0   | 1031 |                                  |                                  |   |   |   |
| 66                        | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)   | 1032 | 10.902                           | 14.691                           | 5.298   | 8.829   | 65.655  |
| 66, осим 662, 663 и 664   | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 | 99                               | 201                              | 131   | 219   | 0   |
| 660                       | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  | 1034 |                                  |                                  |   |   | 0   |
| 661                       | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  | 1035 | 16                               | 27                               |   |   | 0   |
| 665                       | 3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата  | 1036 |                                  |                                  |   |   |   |
| 669                       | 4. Остали финансијски приходи   | 1037 | 83                               | 174                              | 131   | 219   | 0   |
| 662                       | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  | 1038 | 10.803                           | 14.490                           | 5.166   | 8.610   | 65.655  |
| 663 и 664                 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 |                                  |                                  |   | 0   | 0   |
| 56                        | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)   | 1040 | 353                              | 858                              | 3.406   | 5.721   | 5.721   |
| 56, осим 562, 563 и 564   | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 5                                | 7                                | 0   | 15  | 15  |
| 560                       | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  | 1042 |                                  |                                  |   | 0   |   |
| 561                       | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043 |                                  |                                  |   | 0   |   |
| 565                       | 3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |                                  |                                  |   | 0   |   |
| 566 и 569                 | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 | 5                                | 7                                |   | 15  | 15  |
| 562                       | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 348                              | 851                              | 3.406   | 5.676   | 5.676   |
| 563 и 564                 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1047 |                                  |                                  |   | 30  | 30  |
|                           | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 | 10.549                           | 13.833                           | 1.892   | 3.108   | 59.934  |
|                           | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049 |                                  |                                  |   |   |   |
| 683 и 685                 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА             | 1050 | 2.839                            | 12.679                           | 90.000  | 120.000   | 40.000  |
| 583 и 585                 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА             | 1051 | 83.291                           | 170.443                          | 142.193   | 166.780   | 419.480   |
| 67 и 68, осим 683 и 685   | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 17.021                           | 32.794                           | 30.000  | 37.376  | 48.667  |
| 57 и 58, осим 583 и 585   | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 5.989                            | 11.306                           | 4.498   | 5.604   | 20.304  |
|                           | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)              | 1054 | 206.599                          | 450.725                          | 35.745  | 12.619  | 152.288   |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                            |                                  |   |   |   |
|---------------------------|--|------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|                           |  |      | Реализација<br>01.01-31.03.2020. | Реализација<br>01.01-30.06.2020. | Друга Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-30.09.2020. | Друга Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-31.12.2020. | Трећа Измена и<br>допуна Плана<br>01.01-31.12.2020. |
|                           | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053<br>– 1052)                  | 1055 |                                  |                                  |   |   |   |
| 69-59                     | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА  | 1056 | 448                              |                                  |   |   |   |
| 59-69                     | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И<br>ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057 |                                  | 412                              |   | 0   | 1.386   |
|                           | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –<br>1055 + 1056 – 1057)  | 1058 | 207.047                          | 450.313                          | 35.745  | 12.619  | 150.902   |
|                           | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 –<br>1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |                                  |                                  |   |   |   |
| 721                       | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 | 0                                | 67.547                           | 5.362   | 1.893   | 22.635  |
| deo 722                   | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ<br>ПЕРИОДА  | 1061 |                                  |                                  |   |   |   |
| deo 722                   | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА   | 1062 |                                  |                                  |   |   |   |
| 723                       | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061<br>+ 1062 - 1063)   | 1064 | 207.047                          | 382.766                          | 30.383  | 10.726  | 128.267   |
|                           | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061<br>– 1062 + 1063)   | 1065 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | 1. Основна зарада по акцији  | 1070 |                                  |                                  |   |   |   |
|                           | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071 |                                  |                                  |   |   |   |



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| <b>01.01-31.12.2019. године</b> |                    |                          |                    |                     |  |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>Приход</b>                   | <b>Планирано</b>   | <b>Пренето из буџета</b> | <b>Реализовано</b> | <b>Неутрошено</b>   | <b>Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)</b> |
|                                 | <b>1</b>           | <b>2</b>                 | <b>3</b>           | <b>4 (2-3)</b>      | <b>5</b>   |
| Субвенције                      | 716.054.000        | 656.656.864              | 556.989.864        | 99.667.000**        |  |
| Остали приходи из буџета*       |                    |                          |                    |                     |  |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>716.054.000</b> | <b>656.656.864</b>       | <b>556.989.864</b> | <b>99.667.000**</b> |  |

у динарима

| <b>Трећа измена и допуна Плана за период 01.01-31.12.2020. године</b> |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције  |                  |                  | 4.000.000        | 4.000.000        |
| Остали приходи из буџета*   |                  |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>   |                  |                  | 4.000.000        | 4.000.000        |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсус и сл).

\*\* Пренета средства субвенција из 2019. године у 2020. годину износе 99.667 хиљада динара. Поменута средства субвенција су пребачена на рачун предузећа ЈКП „Градска чистота“ Београд у последњем кварталу 2019. године, износ од 99.170 хиљада динара је уплаћен добављачу у јануару 2020. године, док је износ од 497 хиљада динара враћен Секретаријату за заштиту животне средине.



Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

| 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             | 67                                 | 150             | 110                                      | 108                                 | 2                                 |
| 2          | Сектор оперативе                                | 95                                 | 2.201           | 1.754                                    | 1.752                               | 2                                 |
| 3          | Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада | 43                                 | 205             | 142                                      | 141                                 | 1                                 |
| 4          | Сектор правних, кадровских и општих послова     | 46                                 | 239             | 182                                      | 181                                 | 1                                 |
| 5          | Сектор економских послова                       | 37                                 | 83              | 60                                       | 59                                  | 1                                 |
| 6          | Сектор комерцијалних послова                    | 46                                 | 98              | 75                                       | 73                                  | 2                                 |
| 7          | Сектор одржавања                                | 106                                | 372             | 274                                      | 274                                 | 0                                 |
| 8          | Сектор екологије и унапређења животне средине   | 47                                 | 136             | 37                                       | 36                                  | 1                                 |
| УКУПНО:    |   | 487                                | 3.484           | 2.634                                    | 2.624                               | 10                                |







Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада   | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 2.628           | 270.693.063   | 103.003         | 2.617           | 268.804.112   | 102.715         | 3               | 138.451     | 46.150          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| II                     | 2.639           | 267.990.814   | 101.550         | 2.607           | 264.210.209   | 101.346         | 24              | 2.030.105   | 84.588          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| III                    | 2.678           | 273.744.342   | 102.220         | 2.603           | 267.139.426   | 102.628         | 67              | 4.854.416   | 72.454          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| IV                     | 2.667           | 271.209.670   | 101.691         | 2.589           | 262.692.628   | 101.465         | 70              | 6.766.542   | 96.665          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| V                      | 2.665           | 270.861.528   | 101.637         | 2.585           | 262.087.345   | 101.388         | 72              | 7.023.683   | 97.551          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| VI                     | 2.683           | 276.513.594   | 103.061         | 2.577           | 266.269.223   | 103.325         | 98              | 8.493.871   | 86.672          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| VII                    | 2.678           | 280.307.410   | 104.670         | 2.571           | 268.481.424   | 104.427         | 99              | 10.075.486  | 101.773         | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| VIII                   | 2.703           | 274.262.986   | 101.466         | 2.567           | 260.288.486   | 101.398         | 128             | 12.224.000  | 95.500          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| IX                     | 2.717           | 283.543.403   | 104.359         | 2.554           | 266.990.403   | 104.538         | 155             | 14.802.500  | 95.500          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| X                      | 2.736           | 287.281.190   | 105.000         | 2.548           | 268.340.690   | 105.314         | 180             | 17.190.000  | 95.500          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| XI                     | 2.732           | 288.226.000   | 105.500         | 2.544           | 269.285.500   | 105.851         | 180             | 17.190.000  | 95.500          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| XII                    | 2.742           | 287.910.000   | 105.000         | 2.544           | 268.014.500   | 105.352         | 190             | 18.145.000  | 95.500          | 8               | 1.750.500   | 218.813         |
| УКУПНО                 |                 | 3.332.544.000 |                 |                 | 3.192.603.946 |                 |                 | 118.934.054 |                 |                 | 21.006.000  |                 |
| ПРОСЕК                 | 2.689           | 277.712.000   | 103.263         | 2.576           | 266.050.329   | 103.312         | 106             | 9.911.171   | 88.613          | 8               |             | 218.813         |

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

| Месец  | Исплаћен Бруто 2 у 2019.<br>години | Износ уплате у буџет у 2019.<br>години | Планиран Бруто 2<br>у 2020. години<br>пре примене закона** | Трећа Измена и допуна<br>Бруто 2 у 2020. години<br>пре примене закона ** | Планиран Бруто 2<br>у 2020. години<br>после примене закона ** | Планирани износ уплате у<br>буџет у 2020. години |
|--------|------------------------------------|--|--|--|---|--|
|        | 1                                  | 2                                      | 3  | 4  | 5   | (4-5)  |
| I      | 234.956.797                        | 7.068.950                              | 280.250.000  | 270.693.063  |   | 0  |
| II     | 229.066.104                        | 8.067.392                              | 274.870.000  | 267.990.814  |   | 0  |
| III    | 233.687.458                        | 8.876.073                              | 279.540.000  | 273.744.342  |   | 0  |
| IV     | 238.038.462                        | 8.392.699                              | 284.330.000  | 271.209.670  |   | 0  |
| V      | 240.094.924                        | 7.879.367                              | 279.750.000  | 270.861.528  |   | 0  |
| VI     | 232.711.157                        | 8.151.302                              | 276.540.000  | 276.513.594  |   | 0  |
| VII    | 239.357.140                        | 8.168.780                              | 280.330.000  | 280.307.410  |   | 0  |
| VIII   | 235.061.493                        | 7.587.888                              | 274.274.000  | 274.262.986  |   | 0  |
| IX     | 233.112.543                        | 7.926.371                              | 276.040.000  | 283.543.403  |   | 0  |
| X      | 238.630.918                        | 8.615.648                              | 275.540.000  | 287.281.190  |   | 0  |
| XI     | 245.317.572                        | 9.000.000                              | 273.250.000  | 288.226.000  |   | 0  |
| XII    | 250.371.246                        | 9.115.000                              | 277.830.000  | 287.910.000  |   | 0  |
| УКУПНО | 2.850.405.815                      | 98.849.470                             | 3.332.544.000  | 3.332.544.000  |   |  |

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

Прилог 9б

**Распон исплаћених и планираних зарада**

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2019. години |            | Планирана у 2020. години |            | III Измена плана 2020. години |            |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето       | Бруто 1                  | Нето       | Бруто 1                       | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 50.928,11                | 37.230,61  | 58.587,27                | 42.599,67  | 62.771,00                     | 45.632,00  |
|                            | Највиша зарада | 160.442,11               | 113.999,09 | 169.001,42               | 120.000,00 | 169.001,42                    | 120.000,00 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 173.993,43               | 123.500,00 | 183.266,80               | 130.000,00 | 183.266,80                    | 130.000,00 |
|                            | Највиша зарада | 207.874,19               | 147.250,00 | 218.939,09               | 155.000,00 | 218.939,09                    | 155.000,00 |



## Прилог 11.

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТЬ

| Кредитор                               | Назив кредита / Пројекта      | Оригинална валута | Гаранција државе<br>ДаНе | Ставе кредитне задужности у<br>оригиналној валути<br>на дан 31.12.2019. године | Ставе кредитне задужности у<br>динарима<br>на дан 31.03.2020<br>године | Година повлачења кредите | Рок отплате без периода почетка | Период почела (Grace period) | Датум преог отплате | Каматна стопа         | План плаќања по кредиту за 2020. годину у динарима |               | Ставе кредитне задужности у<br>оригиналној валути<br>на дан 31.12.2018. године | Ставе кредитне задужности у<br>динарима<br>на дан 31.12.2020. године |              |  |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------|--|--|--------------|--|
|  |                               |                   |                          |  |  |                          |                                 |                              |                     |                       | Укупно главнина                                    | Укупно касета |  |  |              |  |
| Домаћи кредитор                        |                               |                   |                          |  |  |                          |                                 |                              |                     |                       |  |               |  |  |              |  |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                     | Дугорочни инвестициони кредит | РСД               | Не                       | 0  | 559.471.500  | 2020                     | 03.01.2027.                     | 03.02.2020                   | 03.02.2021.         | ЗМ туробор +1,7       | 12   | 0             | 7.251.173  | 559.471.500  | 559.471.500  |  |
| Позовачи кредитора                     | Дугорочни инвестициони кредит | РСД               | Не                       | 0  | 0  | 2020                     | 28.12.2027                      | 28.12.2020                   | 28.12.2021          | По слободну кредитору | 12   |               | По слободну кредитору  | 3.03.000.000   | 3.03.000.000 |  |
| <b>Укупно кредитне задужности</b>      |                               |                   |                          |  |  |                          |                                 |                              |                     |                       |  |               |  |  |              |  |
| <b>из чега за ликвидност</b>           |                               |                   |                          |  |  |                          |                                 |                              |                     |                       |  |               |  |  |              |  |
| <b>из чега за хранитељске предмете</b> |                               |                   |                          |  |  |                          |                                 |                              |                     |                       |  |               |  |  |              |  |
|  |                               |                   |                          | 0  | 559.471.500  |                          |                                 |                              |                     |                       |  |               |  | 559.471.500  | 559.471.500  |  |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни број                            | ПОЗИЦИЈА                                   | Конто | Реализација 2019. године | Реализација 01.01. до 31.03.2020. | Реализација 01.01. до 30.06.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 2020 01.01.2020-30.09.2020 | Друга Измена и допуна Плана 2020 01.01.2020-31.12.2020 | Трећа Измена и допуна Плана 2020 01.01.2020-31.12.2020 |
|---------------------------------------|--|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>Добра</b>                          |  |       |                          |                                   |                                   |  |  |  |
| 1.                                    | Набавна вредност продате робе              | 501   | 35.106                   | 6.519                             | 24.800                            | 39.981   | 33.500   | 46.500   |
| 2.                                    | Трошкови материјала за израду              | 511   | 71.955                   | 17.016                            | 38.021                            | 224.092  | 216.804  | 241.108  |
| 3.                                    | Трошкови осталог материјала (режијског)    | 512   | 52.606                   | 18.350                            | 66.130                            | 62.347   | 77.561   | 80.697   |
| 4.                                    | Трошкови горива и енергије                 | 513   | 552.306                  | 134.177                           | 235.616                           | 463.616  | 576.543  | 597.793  |
| 5.                                    | Трошкови резервних делова                  | 514   | 177.256                  | 37.986                            | 66.540                            | 99.054   | 138.149  | 137.040  |
| 6.                                    | Трошкови алата                             | 515   | 73.436                   | 19.964                            | 24.840                            | 96.082   | 112.559  | 116.046  |
| ...                                   |  |       |                          |                                   |                                   |  |  |  |
| <b>Укупно добра:</b>                  |  |       | <b>962.665</b>           | <b>234.012</b>                    | <b>455.947</b>                    | <b>985.172</b>   | <b>1.155.115</b>                                       | <b>1.219.184</b>                                       |
| <b>Услуге</b>                         |  |       |                          |                                   |                                   |  |  |  |
| 1                                     | Набавке по уговору о делу                  | 522   | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0  | 1.500  | 1.500  |
| 2                                     | Трошкови накнада по уговору о ПП пословима | 524   | 170.529                  | 43.698                            | 85.632                            |  |  |  |
| 3                                     | Новогодишњи пакетићи                       | 529   | 7.391                    | 0                                 | 0                                 | 0  | 14.461   | 21.300   |
| 4                                     | Трошкови транспортних услуга               | 531   | 18.011                   | 4.027                             | 8.559                             | 11.743   | 15.770   | 15.770   |
| 5                                     | Трошкови услуга одржавања                  | 532   | 50.380                   | 7.403                             | 16.749                            | 138.704  | 134.509  | 146.107  |
| 6                                     | Трошкови закупнина                         | 533   | 3.623                    | 2.843                             | 8.362                             | 42.496   | 44.714   | 45.339   |
| 7                                     | Трошкови сајмова                           | 534   | 295                      | 0                                 | 0                                 | 0  | 0  | 0  |
| 8                                     | Трошкови осталих услуга                    | 539   | 164.700                  | 41.645                            | 83.500                            | 131.286  | 135.855  | 172.931  |
| 9                                     | Трошкови непроизводних услуга              | 550   | 30.681                   | 7.401                             | 11.667                            | 69.120   | 67.119   | 76.521   |
| 10                                    | Трошкови репрезентације                    | 551   | 2.294                    | 226                               | 583                               | 2.274  | 2.000  | 2.500  |
| 11                                    | Трошкови премија осигурања                 | 552   | 30.377                   | 7.904                             | 15.632                            | 32.792   | 39.696   | 40.696   |
| 12                                    | Остали нематеријални трошкови              | 559   | 242.451                  | 25.994                            | 90.457                            | 184.397  | 138.071  | 210.391  |
| ...                                   |  |       |                          |                                   |                                   |  |  |  |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |  |       | <b>720.732</b>           | <b>141.141</b>                    | <b>321.141</b>                    | <b>612.812</b>   | <b>593.695</b>   | <b>733.055</b>   |
| <b>Радови</b>                         |  |       |                          |                                   |                                   |  |  |  |
| 1                                     | Радови .                                   | 532   | 7.975                    | 4.376                             | 4.475                             | 5.074  | 7.650  | 9.450  |
| ...                                   |  |       |                          |                                   |                                   |  |  |  |
| <b>Укупно радови:</b>                 |  |       | <b>7.975</b>             | <b>4.376</b>                      | <b>4.475</b>                      | <b>5.074</b>   | <b>7.650</b>   | <b>9.450</b>   |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |  |       | <b>1.691.372</b>         | <b>379.529</b>                    | <b>781.563</b>                    | <b>1.603.058</b>                                       | <b>1.756.461</b>                                       | <b>1.961.689</b>                                       |









| Редни број | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања   | Износ према извору финансирања | Трећа Измена и допуна Плана 2020. година      |   |   |   | План 2021. година | План 2022. година |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
|            |  |                                     |                                       |                          |  |   |                                | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.03.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.06.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.09.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2020. |                   |                   |
| 48         | VCI уређај за дијагностички уређај IVECO   | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 49         | Електронске колске ваге до 60 тона   | 2020.                               | 2020.                                 | 5.000                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 5.000                          |   |   |   | 5.000   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 5.000                          | 0   | 0   | 0   | 5.000   | 0                 | 0                 |
| 50         | Возила за прикупљање комуналног отпада - већа                                      | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 51         | Возила за прикупљање комуналног отпада - мања (5m <sup>3</sup> и 7m <sup>3</sup> ) | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 52         | Транспортно возило бруто масе до 3,5t-сандук                                       | 2020.                               | 2020.                                 | 12.000                   |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 12.000                         |   |   |   | 12.000  |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 12.000                         | 0   | 0   | 0   | 12.000  | 0                 | 0                 |
| 53         | Мини смешар бруто масе до 3,5t - 3m <sup>3</sup>                                   | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 54         | Транспортно возило бруто масе 7,5t-сандук  | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 55         | Транспортно возило бруто масе 3,5t-сандук  | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 56         | Лако транспортно возило до 2,5t бруто носивости                                    | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 57         | Мултифункционална аглобна машина за комуналне радове (са опремом - чекке за снег)  | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 58         | Чистилица минимум 4m <sup>3</sup> са CNG потрошњом                                 | 2020.                               | 2020.                                 | 96.000                   |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 96.000                         |   |   |   | 96.000  |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 96.000                         | 0   | 0   | 0   | 96.000  | 0                 | 0                 |
| 59         | Мултифункционално возило за одржавање јавних површина                              | 2020.                               | 2020.                                 | 23.000                   |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 23.000                         |   |   |   | 23.000  |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 23.000                         | 0   | 0   | 0   | 23.000  | 0                 | 0                 |





| Редни број | Назив инвестиције   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано заклучно со 31.12.2019. године | Структура финансирања   | Износ према извору финансирања | Трећа Измена и допуна Плана 2020. година      |   |   |   |   | План 2021. година | План 2022. година |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
|            |   |                                     |                                       |                          |  |   |                                | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.03.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.06.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.09.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2020. |   |                   |                   |
| 84         | Играда тапаке за инзертиру за радње у јез   | 2020.                               | 2020.                                 | 600                      |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 600<br><br><br><br>            | 0   | 0   | 0   | 600   | 0 | 0                 |                   |
| 85         | Софтверско решење за управљање пословњем ERP- проширење и надоградња              | 2020.                               | 2020.                                 | 85.000                   |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 85.000<br><br><br><br>         | 0   | 0   | 0   | 85.000  | 0 | 0                 |                   |
| 86         | Надзорна система контроле возила и грађевинских машина путем система видео надзор | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 0<br><br><br><br>              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0                 |                   |
| 87         | Избарака ремонтираног погонског мотора са уграђијом                               | 2020.                               | 2020.                                 | 5.000                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 5.000<br><br><br><br>          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0                 |                   |
| 88         | Уређај за RT-PCR дијагностику   | 2020.                               | 2020.                                 | 5.000                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 5.000<br><br><br><br>          | 0   | 0   | 5.000   | 0   | 0 | 0                 |                   |
| 89         | Инвестиционо одржавање опреме   | 2020.                               | 2020.                                 | 5.000                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 5.000<br><br><br><br>          | 0   | 0   | 0   | 5.000   | 0 | 0                 |                   |
| 90         | Алати   | 2020.                               | 2020.                                 | 2.500                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 2.500<br><br><br><br>          | 0   | 0   | 0   | 2.500   | 0 | 0                 |                   |
| 91         | Магнетни сепаратор  | 2020.                               | 2020.                                 | 3.000                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 3.000<br><br><br><br>          | 0   | 0   | 0   | 3.000   | 0 | 0                 |                   |
| 92         | Универзална метална (магацинска) полица   | 2020.                               | 2020.                                 | 200                      |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 200<br><br><br><br>            | 0   | 0   | 200   | 0   | 0 | 0                 |                   |
| 93         | Пројекти за трансфер станицу са сортирним центром                                 | 2020.                               | 2020.                                 | 10.000                   |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 10.000<br><br><br><br>         | 0   | 0   | 0   | 10.000  | 0 | 0                 |                   |
| 94         | Играда GIS у оквиру мреже предузећа   | 2020.                               | 2020.                                 | 3.000                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 3.000<br><br><br><br>          | 0   | 0   | 3.000   | 0   | 0 | 0                 |                   |
| 95         | Калорифери  | 2020.                               | 2020.                                 | 320                      |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контума)<br>Остало | 320<br><br><br><br>            | 0   | 0   | 320   | 0   | 0 | 0                 |                   |



| Редни број | Назив инвестиције   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано текућично са 31.12.2019. године | Структура финансирања   | Износ према извору финансирања | Трећа Измена и допуна Плана 2020. година      |   |   |   | План 2021. година | План 2022. година |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
|            |   |                                     |                                       |                          |   |   |                                | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.03.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.06.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.09.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2020. |                   |                   |
| 108        | Аналитичка вага из 4 десимале   | 2020.                               | 2020.                                 | 73                       |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 73                             |   |   |   | 73  |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 73                             | 0   | 0   | 73  | 0   | 0                 | 0                 |
| 109        | Термоблок   | 2020.                               | 2020.                                 | 100                      |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 100                            |   |   | 100   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 100                            | 0   | 0   | 100   | 0   | 0                 | 0                 |
| 110        | Мала ламинарна комора са столом за састављање PCR мастер микса              | 2020.                               | 2020.                                 | 230                      |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 230                            |   |   | 230   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 230                            | 0   | 0   | 230   | 0   | 0                 | 0                 |
| 111        | Мала гел електрофореза  | 2020.                               | 2020.                                 | 168                      |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 168                            |   |   | 168   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 168                            | 0   | 0   | 168   | 0   | 0                 | 0                 |
| 112        | Микроталасна педалица (за кување агарозног гела)                            | 2020.                               | 2020.                                 | 9                        |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 9                              |   |   | 9   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 9                              | 0   | 0   | 9   | 0   | 0                 | 0                 |
| 113        | Штапна пумпа за претпакше препарата   | 2020.                               | 2020.                                 | 200                      |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 200                            |   |   | 200   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 200                            | 0   | 0   | 200   | 0   | 0                 | 0                 |
| 114        | Набавка опреме и механизације за управљање отпадом - Камион за бочни утовар | 2020.                               | 2020.                                 | 78.000                   |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 78.000                         |   |   | 78.000  |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 78.000                         | 0   | 0   | 78.000  | 0   | 0                 | 0                 |
| 115        | Штампачи  | 2020.                               | 2020.                                 | 720                      |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 720                            |   |   | 720   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 720                            | 0   | 0   | 720   | 0   | 0                 | 0                 |
| 116        | Грађевински радови на изградњи платоја изложбицији "Рева"                   | 2020.                               | 2020.                                 | 9.000                    |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 9.000                          |   |   | 9.000   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 9.000                          | 0   | 0   | 9.000   | 0   | 0                 | 0                 |
| 117        | Проширење система IP телефоније   | 2020.                               | 2020.                                 | 7.000                    |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 7.000                          |   |   | 7.000   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 7.000                          | 0   | 0   | 7.000   | 0   | 0                 | 0                 |
| 118        | Серверска опрема  | 2020.                               | 2020.                                 | 2.300                    |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 2.300                          |   |   | 2.300   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 2.300                          | 0   | 0   | 2.300   | 0   | 0                 | 0                 |
| 119        | Уређај за дијагностику (MAN и IVECO)  | 2020.                               | 2020.                                 | 1.300                    |   | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 1.300                          |   |   | 1.300   |   |                   |                   |
|            |   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:   | 1.300                          | 0   | 0   | 1.300   | 0   | 0                 | 0                 |





| Редни број         | Назив инвестиције   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано заклучно са 31.12.2019. године | Структура финансирања   | Износ према извору финансирања | Трећа Измена и допуна Плана 2020. година      |   |   |   | План 2021. година | План 2022. година |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
|                    |   |                                     |                                       |                          |  |   |                                | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.03.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.06.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-30.09.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2020. |                   |                   |
| 144                | Ауточистилце (излеј)  | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 145                | Мултифункционална машина (ишчезење снега у пешачким зонама, траве и сл.)        | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 146                | Електроусисивачи  | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 147                | Набавка рециклажних јзвона за стакло  | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 148                | Набавка аброл контејнера  | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 149                | Набавка подземних контејнера за рециклажу од 3m <sup>3</sup>                    | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 150                | Набавка пластичне канте за рециклабиле запремине 240 литара                     | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 151                | Набавка рециклажних јзвона за PET и MET амбалажу                                | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 152                | Набавка ћубријера за комунални и рециклабилни отпад                             | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 153                | Набавка пластичних канти за прахање ћубријера за комунални и рециклабилни отпад | 2020.                               | 2020.                                 | 0                        |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 0                              |   |   |   |   |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0                 |
| 154                | Набавка и постављање контејнера у чизлу превенције дневних депонија             | 2020.                               | 2020.                                 | 4.000                    |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 4.000                          |   | 4.000   | 4.000   | 0   | 0                 | 0                 |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 4.000                          | 0   | 0   | 4.000   | 0   | 0                 | 0                 |
| 155                | Набавка подземних контејнера  | 2020.                               | 2020.                                 | 60.000                   |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 60.000                         |   |   |   | 60.000  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:   | 60.000                         | 0   | 0   | 0   | 60.000  | 0                 | 0                 |
| <b>У К У П И О</b> |   |                                     |                                       | <b>2.274.702</b>         | <b>5.982</b>                               |   |                                | <b>2.268.720</b>                              | <b>805.039</b>                                | <b>113.012</b>                                | <b>147.224</b>                                | <b>1.203.445</b>  | <b>0</b>          |

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | Реализација 2019. година | Реализација 01.01-31.03.2020. | Реализација 01.01-30.06.2020. | Друга Измена и допуна Плана 01.01-30.09.2020. | Друга Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2020. | Трећа Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2020. |
|------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 1.         | Спонзорство            |                          |                               |                               |   |   |   |
| 2.         | Донације               |                          |                               |                               |   |   |   |
| 3.         | Хуманитарне активности |                          |                               |                               |   |   |   |
| 4.         | Спортске активности    | 21.888.724               | 4.763.367                     | 9.551.191                     | 14.400.000                                    | 19.200.000                                    | 28.000.000                                    |
| 5.         | Репрезентација         | 2.293.755                | 226.465                       | 583.110                       | 1.500.000                                     | 2.000.000                                     | 2.500.000                                     |
| 6.         | Реклама и пропаганда   |                          |                               |                               |   |   |   |
| 7.         | Остало                 |                          |                               |                               |   |   |   |