



Ј А В Н О К О М У Н А Л Н О П Р Е Д У З Е Ћ Е
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД
ЗА 2021. 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)

САДРЖАЈ

I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	3
1. Статус предузећа и правна форма јавног предузећа	3
2. Делатности од општег интереса поверене ЖКП „Градска чистоћа“ Београд	4
3. Законодавни и стратешки оквир	5
4. Визија и мисија	12
Визија.....	12
Мисија.....	12
Сектор оперативе.....	13
Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....	13
Сектор екологије и унапређења животне средине	14
5. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	14
Сектор Оперативе.....	15
Сектор Рециклаже и депоновања комуналног отпада	16
Сектор Екологије и унапређења животне средине.....	16
Сектор Одржавања	16
Управљање информационом системом.....	17
Интерна ревизија и ФУК.....	17
Управљање квалитетом.....	18
Руководство ЖКП „Градска чистоћа“ Београд	20
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....	21
1. Процењени физички обим активности.....	21
1.1. Управљање комуналним отпадом.....	21
1.1.1. Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада.....	21
1.1.2. Депоновање и рециклажа.....	22
1.1.3. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније.....	23
1.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене.....	24
1.2.1. Редовно чишћење и прање јавних површина.....	24
1.2.2. Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења	25
1.2.3. Услуга чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а	25
1.2.4. 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	26
1.2.5. Реализоване услуге делатности управљања комуналним отпадом и делатности одржавања чистоће на јавним површинама у 2020. години које нису фактурисане	26
1.3. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије	28
1.4. Зоохигијена.....	28
1.4.1. Сузбијање комараца	28
1.4.2. Сузбијање крпеља.....	29
1.4.3. Сузбијање глодара	29
1.5. Активности сектора Одржавања.....	32
2. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.....	32
2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године.....	32
2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2020. године.....	34
2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2020. годину	35
III. Циљеви и планиране активности за 2021. годину	35

1. Циљеви Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд.....	35
2. Кључне активности потребне за достизање циљева	37
2.1 Управљање комуналним отпадом.....	37
2.1.1. Сакупљање, одвожење и одлагање отпада.....	37
2.1.2. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније.....	38
2.1.3. Рециклажа и депоновање	39
2.1.3.1. Рециклажа.....	39
2.1.3.2. Депоновање	39
2.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене;	44
2.2.1 Редовне и непредвиђене услуге чишћења и прања јавних површина	44
2.2.2 Чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења.....	47
2.2.3 Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а	47
2.2.4 Догађаји и манифестације од значаја за град Београд	47
2.3. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије	48
2.4. Делатност зоохигијене	48
2.4.1 Сузбијање комараца	48
2.4.2 Сузбијање крпеља.....	49
2.4.3 Сузбијање глодара	50
2.5 Кључне активности сектора Одржавања.....	52
2.6. Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања	53
2.7. Безбедност и здравље на раду	54
2.8. Осигурање возила, лица и имовине	56
2.9. Управљање информационим системом.....	56
3. Ризици у пословању	56
3.1. Ценовни ризици	57
3.2. Ризик ликвидности	57
3.3. Ризик новчаног тока	57
IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА	58
1. Анализа пословања у 2021. години.....	58
1.1. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.....	58
1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године.....	58
1.1.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2021. године.....	59
1.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2021. годину.....	60
1.2. Преглед структуре пословних прихода 2020/2021 година	61
1.3. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА	65
1.4. Приходи из буџета града Београда	66
V. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	67
VI. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	67
VII. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	67
VIII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	70
IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	71
X. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	72
1. Укупно планиране инвестиције у 2021. години	72
2. Инвестиције које су покренуте у 2020. години а реализација се очекује у 2021. години	72
3. План нових инвестиционих улагања за 2021. годину	75
XI. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	82
XII. ПРИЛОЗИ.....	83

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, репрезентацију 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: ЖКП „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. потребној за регистрацију („Службени гласник РС“ бр 42/16) и члана 48. став 1. тачка 21. Статута ЖКП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. Лист града Београда“, бр.64/16, 100/17 и 86/19), 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 измени 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 измени 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 ЖКП „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 ЖКП „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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање депоније, као и селекција секундарних сировина и одржавање, 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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпад на јавним површинама, што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

81.10 - услуге одржавања објеката

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

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

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

Одлуком о измени и допуни статута ЖКП „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 ЖКП „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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, те је Одлуком о измени и допуни статута ЖКП „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 ЖКП „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. 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);
3. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019);
4. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019);
6. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018 – одлука УС);

7. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
8. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 и др. закон, 44/2018 – др. закон);
9. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);
10. Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“ бр. 84/2019, 60/2020, 62/2020, 65/2020 и 135/2020);
11. 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);
12. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/18 и 91/2019);
13. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20);
14. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“ 47/13, 68/14, 95/18, 99/18 (одлука), 86/19 и 144/20);
15. 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, 248/2018, 41/2018- и др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/20);
16. 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. гласник РС“ бр. 18/2020);
17. 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, 109/2016, 7/2017, 30/2018, 48/2018, 4/2019, 72/2019 и 8/2020);
18. Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. закон);
19. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС“, број 96/10 и 115/20);
20. Закон о здравственом осигурању и Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05);
21. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010, 102/2015);
22. Правилник о превентивним мерама за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“, бр. 94/20);
23. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник РС“, бр. 21/2009 и 1/2019);
24. 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);
25. 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);
26. 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);
27. Правилник о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“, број 100/2011);
28. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Службени гласник РС“, бр. 120/2007, 93/2008, 53/2017);
29. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 62/2007 и 102/2015);
30. Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 – испр, 4/2016, 106/2018 и 14/2019);

31. Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС”, бр. 95/2010, 108/2017);
32. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/2009 и 117/2017);
33. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС”, бр. 96/2010);
34. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС”, бр. 96/2011 и 78/2015);
35. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама („Службени гласник РС”, бр. 93/2011 и 86/2019);
36. 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);
37. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени гласник РС”, бр. 106/2009);
38. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (“Службени гласник РС”, број 21/89);
39. Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Службени лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 - испр. и “Службени лист СРЈ”, бр. 28/95);
40. Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила (“Службени лист СФРЈ”, бр. 17/66);
41. 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 дуванског 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);
42. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС”, бр. 121/2012 и 102/2015);
43. 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);
44. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 60/2006);
45. 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);
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 термички 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, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
 56. Правилник о утврђивању добара 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. 7/2020);
 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, 93/2019);
 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 обрачунавања 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 подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС“ бр. 49/2020);
 70. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010);
 71. Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр.15/2016, 66/2020 и 136/2020);
 72. Правилник о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник РС“ бр. 3/2017);
 73. Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (“Сл. гласник РС”,бр.40/2012,102/2012, 19/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015,111/2015,14/2016,108/2016,7/2017- испр., 63/2017,45/2018,70/2018,95/2018,104/2018 и 93/2019);

74. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013);
75. Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 9/2014);
76. Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 15/2019);
77. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/2019);
78. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020);
79. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр. 25/2013);
80. Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл.гласник РС“бр. 69/2012 и 44/2018-др.закон).

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 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- одлука УС);
4. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комунално стамбеним делатностима („Службени лист града Београда“ бр. 78/2018 и анекс 1 уговора 78/2018);
5. 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);
6. 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, 71/2019 – др. Одлука и 26/2019);
7. 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);
8. Одлука о чишћењу графита („Сл. лист града Београда“ бр. 60/2019);
9. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке бр.1418/6 од 30.01.2017. године;
10. Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020. (јул 2011. године);
11. Правилник о условима, поступку и начину доделе солидарне помоћи бр. 17129/6 од 20.11.2018. године;

12. Акт о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 21545 од 22.12.2017. године;
13. Одлука о упутству о коришћењу штамбиља бр. 19426 од 26.12.2011. године;
14. Процедура „Поступак одржавања основних средстава за рад“ (број 7736 од 12.05.2017. године);
15. Процедура „Поступак поправке возила“ (број 15041 од 17.10.2018. године);
16. Процедура „Поступак задужења и раздужења алата“ (број 7346 од 08.05.2017. године);
17. Процедура „Поступак еталонирања мерне опреме“ (број 6344 од 18.04.2017. године);
18. Програм оспособљавања радника за безбедан и здрав рад (број 19582/7 од 30.10.2019. године);
19. Правлиник о безбедности и здрављу на раду ЖКП „Градска чистоћа“ Београд (број 17592/6 од 30.10.2019. године);
20. Акт о процени ризика на радном месту и радној околини (број 15450 од 27.09.2019 и број 12367 од 07.08.2020. године);
21. Пословни процеси из области безбедности и здравља на раду у оквиру успостављања система финансијског управљања и контроле у ЖКП „Градска чистоћа“ (ФУК);
22. Поступак безбедности и здрављу на раду ЖКП „Градска чистоћа“ (број 9099 од 05.06.2017. године)
23. Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 11836/5 од 04.07.2016. године;
24. Повеља интерне ревизије ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 8714 од 30.05.2019. године;
25. Измена стратешког плана рада интерне ревизије ЖКП „Градска чистоћа“ Београд за период од 2019. - 2021. године бр. 144/19 од 30.12.2019. године, План рада интерне ревизије ЖКП „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину и План професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора ЖКП „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину по одобрењу;
26. Правилник о употреби система електронске евиденције и контроле радног времена у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 3722/1 (28.2.2020);
27. Правилник о видео надзору у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 12846/6 (19.8.2019).

Стратегија града

1. Стратегија развоја града Београда 2017-2021. године усвојена на седници Скупштине града Београда одржаној 29. јуна 2017. године;
2. Стратегија развоја града Београда стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја до 2021. године - мере 7. Регулисање бројности штетних организама.

Друга релевантна стратешка документа

1. Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног 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 заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018-др.закони);
4. Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“ бр.104/2016, 83/2018, 95/2018, - др. закони 10/2019 – др.закон;
5. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Службени лист СФРЈ“, бр. 24/1987);
6. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС“, бр. 87/2011);
7. Правилник о покретној опреми под притиском („Службени гласник РС“, бр. 30/2014);
8. Класификација експлозивних гасова и пара (СРПС НС.8.003);
9. Карактеристике опасних запаљивих гасова, течности и испарљивих чврстих супстанци (СРПС З.Ц0.010);
10. Класификација материја и робе према понашању у пожару (СРПС З.Ц0.005).

План вршења 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 и 30/2018);
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 и 93/2019);
5. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр 7/2020);
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, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“ број 75/2010);
11. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму 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, 95/2018 – др.закон);
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. ЖКП „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. ЖКП „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.

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд препознаје своју јасну улогу и спроводи прописане обавезе у области управљања отпадом. ЖКП „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 унапређујуће пословање свих подсистема у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, који теже остваривању стратегијских циљева целокупне организације.

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

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд је организована и послује у складу са законодавним о 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 делатности 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, транспортовање 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. Чишћења (уклањања) 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

Активности Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада су усмерене ка континуираном проширењу деловања и побољшању услуга путем постојећих активности – прикупљања секундарних сировина од правних и физичких лица, подела судова за одлагање рециклабила на територији града Београда (плаве ПВЦ канте за индивидуална домаћинства, рециклажна острва, подземни контејнери, рециклажна звона за стакло), као и увођење нових активности попут отварања локација за збрињавање грађевинског и инертног отпада – локације Рева, Умка и Сурчин, отварање нових рециклажних центара са трансфер станицом – ГО Земун и ГО Раковица (Решење градоначелника града Београда бр. 501-6336/20-Г од 3.11.2020. године), као и збрињавање опасног отпада са територије града Београда.

Подизање колективне свести грађана и привредних субјеката о заштити животне средине и значају рециклаже на територији града Београда је основни задатак Сектора депоновања и

рециклаже комуналног отпада. Све активности које спроводи сектор су усмерени ка истицању и развијању примарне селекције отпада, дефинисање и припрема нових локација за одлагање грађевинског и инертног отпада на територији града Београда, 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

За Сектор екологије и унапређења животне средине визија представља постизање највиших стандарда у пружању услуга спровођења мера контроле и сузбијања штетних организама, у складу са европским и светским трендовима пословања у овој области.

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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд.

Програми сузбијања комараца, крпеља и глодара спровode 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

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд своје циљеве за пословну 2021. 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, а који је у складу са локалним планом управљања отпадом, предузеће дефинише циљеве, од којих су најзначајнији:

- да систем управљања отпадом развија у складу са 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 се обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за увођење нове технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
- подизање колективне свести за будуће акције у спровођењу локалног плана;
- управљање отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна.

Сектор Оперативе

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

- повећања степена доступности комуналних услуга,
- веће поузданости и стабилности 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,
- упознавање кроз праксу проблематике за услугу чишћења графита са акцентом сукцесивног повећања квалитета и ефикасности исте.

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 1-2%. Сходно таквим трендовима сектор планира континуирано осавремењавање возног парка возила за одвоз комуналног отпада и то у три категорије:

- возила велике запремине (16-25 m³),
- возила мањих запремина (5-10 m³),
- 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 2020. годину,
- драстично повећање ресурса на ручном прању јавних површина у односу на 2020. годину.

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

- унификацију возног парка са тенденцијом да старосна граница не пређе 7 година,
- набавку возила и других основних средстава на електрични или други вид напајања, а све у циљу смањења емисије штетних гасова и очувања животне средине,
- 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“),
- обезбеђење оптималних услова од стране локалне самоуправе на прозивним местима за комуналне раднике (вода, струја, тоалет и сл.),
- сукцесивно подмлађивање ресурса на свим услугама.

Сектор Рециклаже и депоновања комуналног отпада

Средњорочни план Сектора депоновање и рециклажа комуналног отпада је:

- подела канти за одвајање рециклабилног отпада свим домаћинствима са индивидуалним типом становања на територији града Београда,
- постављање нових судова за примарну сепарацију за колективни тип становања на што већем броју локација (различити типови рециклажних судова у виду рециклажних контејнера),
- повећање обима сарадње са правним субјектима који генеришу рециклабилни отпад путем Уговора о преузимању амбалажног отпада, путем Уговора о откупу секундарних сировина и Уговора о продаји 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 раздвајање и третман биоразградивог отпада,
- у циљу раздвајања и третмана биоразградивог отпада планира се постављање постројења за третман истог добијеног из примарне и секундарне сепарације отпада,
- отварање нових локација за одлагање грађевинског и инертног отпада на локацијама Рева, Умка и Сурчин,
- проширење делатности Сектора у погледу сакупљања и транспорта опасног отпада, којима претходи прибављање дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада, као и дозволе за складиштење и третман опасног отпада на територији града Београда.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада је:

- заступљеност примарне селекције 100% на територији града Београда која би омогућила контролисано генерисање рециклабила,
- повећање искоришћења рециклабила из кућног отпада и до 60% у наредних 5-10 година,
- отварање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на више локација.

Сектор Екологије и унапређења животне средине

Сектор екологије и унапређења животне средине своје пословне циљеве спроводи кроз програме сузбијања комараца, крпеља и глодара, садржане у годишњем Програму зоохигијене који се односи на послове спровођења мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама, мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда.

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.

Управљање информационом системом

Развој информационог система је у функцији оптимизације и праћења учинака. Неки од најпотребнијих проширења пословног софтвера су у области: управљање документима тј. додати праћење документа са повратним информацијама о времену обраде документа 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 информационом системом предузећа у погледу увида стања свог дуговања и могућности електронских уплата или уплата путем мобилних апликација, повезивања GPS праћења са информационом системом предузећа и пословним програмом, у циљу праћења:

- кретања возила,
- попуњености посуда за одлагање отпада и
- количине отпада које је партнер 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.

Служба управљања информационом системом у својим дугорочним и средњорочним плановима пословне стратегије ће се базирати на следећим активностима:

- Увођење информационог система „ERP“ „Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)“ кроз имплементацију модула неопходних за повезивање свих пословних процеса предузећа и
- Увођење пословног програма „Продајна комерцијала“ са циљем свеобухватније контроле постојећих и увођења нових корисника услуга сакупљања и одвожења отпада.

Интерна ревизија и ФУК

Трогодишњим Стратешким планом рада интерне ревизије ЖКП „Градска чистоћа“ Београд су идентификоване области ревизије које ће бити предмет ревизије, на основу стратешких и оперативних циљева предузећа и кључних активности потребних за њихову реализацију процена и класификација кључних ризика за идентификоване области ревизије, процена ресурса за обављање ревизија, извештавање, праћење извршења препорука, професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора и сарадње са другим институцијама.

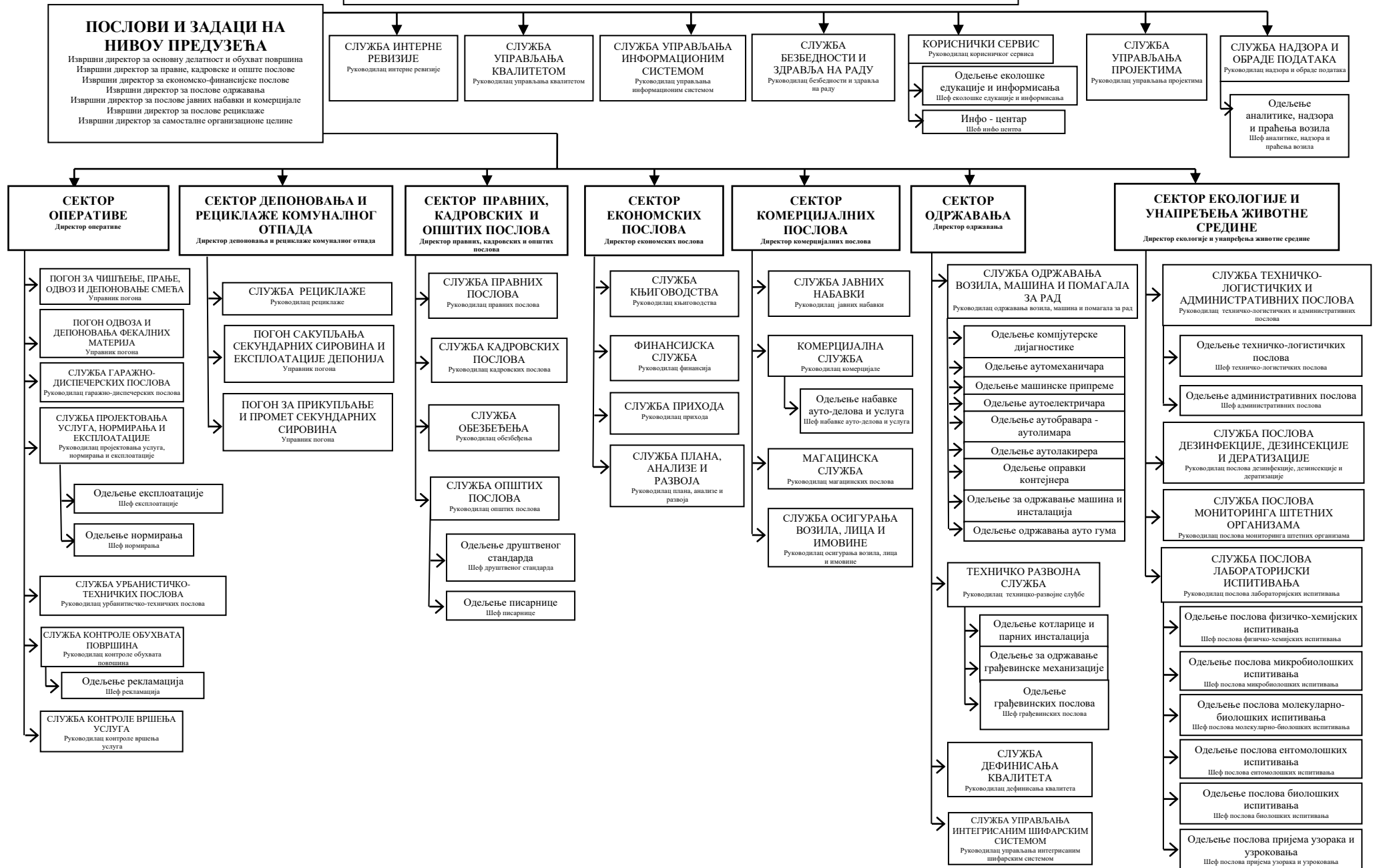
Финансијско управљање и контрола подразумева имплементацију добро развијеног ефикасног система унутрашњих контрола у процесу пословања.

Планирано је да се у 2020. години утврде ризици пословања у свакој делатности, као и у сваком пословном процесу предузећа, као и начине њиховог праћења и отклањања узрока њиховог постојања. Контрола ризика биће кључни фактор одржавања стабилног пословања предузећа.

Управљање квалитетом

Ослањајући се на циљеве које дефинише Предузеће, а који су у складу са Локалним планом управљања отпадом, предузеће ће своју пословну стратегију и развој (на вишегодишњем нивоу), базирати на имплементацији стандарда ISO 14001:2015 (Заштита животне средине) и OHSAS 180001 (Заштита здравља и безбедности на раду), са свим обавезним елементима који су у вези са пројектом развијања и имплементације EMS 14001 и OHSAS 18001.

ОГРАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД



Руководство ЖКП „Градска чистоћа“ Београд

Чланови Надзорног одбора:

- 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:

- Директор Попадић С. Марко – именован 26.9.2018. године,
- Помоћник директора за оперативу и одржавање - Игњатовић Р. Драган – распоређен 26.9.2018. године,
- Саветник директора - Јањатовић Б. Николина – распоређена 14.12.2018. године,
- Извршни директор за основну делатност и обухват површина - Живковић С. Зоран - распоређен 30.11.2016. године,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове - Параушић Ј. Весна – распоређена 1.6.2019. године,
- Извршни директор за економско-финансијске послове - Јовановић М. Милица – распоређена 1.10.2018. године,
- Извршни директор за послове одржавања – Дрндаревић Р. Дамјан – распоређен 22.4.2020. године,
- Извршни директор за послове јавних набавки и комерцијале - Дамњановић Д. Стевица – распоређен 8.10.2018. године,
- Извршни директор за послове рециклаже - Досковић Д. Михаило – распоређен 11.12.2018. године,
- Извршни директор за самосталне организационе целине - Радојичић Р. Александар – распоређен 16.7.2015. године,
- Директор економских послова - Аћимовић Љ. Жељко - распоређен 3.4.2015. године,
- Директор оперативе - Драшкић М. Милован – распоређен 8.9.2020. године,
- Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада - Марић М. Милан – распоређен 8.9.2020. године,
- Директор сектора екологије и унапређења животне средине – Оливера Вукићевић Радић – распоређена 27.12.2019. године,
- Директор правних, кадровских и општих послова - Бањац Б. Милан - распоређен 15.10.2019. године,
- Директор комерцијалних послова – Драгана И. Милошевски – распоређена 7.10.2020. године.

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

1. Процењени физички обим активности

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања ЖКП „Градска чистоћа“ за 2020. годину који је донесен од стране НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 23003/2, дана 16.12.2019. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-952/19-С, дана 27. децембра 2019. године, Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2020. годину који је донесен од стране НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 1915/4, дана 31.01.2020. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-37/20-С, дана 03. марта 2020. године, Другим изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2020. годину који је донесен од стране НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 11329/2, дана 17.07.2020. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-278/20-С, дана 30. јула 2020. године и Трећим изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2020. годину који је донесен од стране НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 14678/1, дана 22.09.2020. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-412/20-С, дана 28. септембра 2020. године.

1.1. Управљање комуналним отпадом

1.1.1. Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада

ЖКП „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 2020. години Предузеће је радило са:

- 109 редовних камион блокова (1,1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 возило, 1 возач, 2 радника и одређени број улица),
- 30 ванредних камион блокова (1,1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара),
- 5 бочних утовара (3,2 m³) (1 возило, 1 возач, 2 радника) за комунални отпад,
- 5 подземних блокова (1,5, 1,8 и 3 m³) за комунални отпад.

Реализација услуга се вршила прикупљањем комуналног отпада из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m³ и 3,2 m³ и подземних контејнера капацитета 1,5 m³, 1,8 m³ и 3m³, 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 m² пословног и стамбеног простора.

Процењени, физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора, на годишњем нивоу износи око **619.420.909 m²** и то:

- **домаћинстава** (станови и гараже) површина је **434.026.056 m²**,
- **СТР, СЗР и СУР** површина је **5.919.351 m²**,

- **привредних објеката и установа** површина је **179.475.503 m²**.

Преглед физичког обима услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада у m²

Ред. бр.	Врста корисника услуга	Физички обим 2020. година			Индекс(5/4)
		Јединица мере	Површина		
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6
1.	Укупно: привреда и установе	m ²	175.580.711	179.475.503	102,22
2.	Укупно: домаћинства, стр, сзр, сур	m ²	436.728.021	439.945.407	100,74
а	Изношење комуналног отпада код домаћинства	m ²	430.987.467	434.026.056	100,71
б	Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур	m ²	5.740.554	5.919.351	103,11
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	m ²	612.308.732	619.420.909	101,16

Преглед физичког обима услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада у тонама

Количина комуналног отпада из редовних услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада у тонама												
Реализација на месечном нивоу у 2020. години										Пројекција		2020. година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	Укупно
36.873	35.755	37.922	36.525	39.945	42.895	44.395	44.613	41.480	43.765	43.563	43.563	491.295

У току 2020. године, остварена количина комуналног отпада у тонама до 31.10.2020. године и процењена количина за новембар и децембар 2020. године износи 491.295 тона. У питању је комунални отпад из редовних услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада. Мерење количине комуналног отпада се врши континуирано на дневном нивоу за свако возило.

1.1.2. Депоновање и рециклажа

Преглед физичког обима секундарних сировина

Ред. бр.	Назив секундарне сировине	Процена реализације за 2020. годину	
		Кг	Учешће %
1	2	3	4
1	Сортирани бели папир	166.700,00	1,84
2	Отпадни папир и новине	682.260,00	7,53
3	Картон	941.040,00	10,39
4	Отпадно гвожђе дебљине 3-5 mm	404.200,00	4,46
5	Отпадно гвожђе дебљине преко 5 mm	747.370,00	8,25
6	Отпадни лим	765.084,00	8,44
7	Отпадни прохром	24,00	0,00
8	Отпадни точкићи	21.336,00	0,24
9	Отпадни гус	198.020,00	2,19
10	Бакар без примеса	4.617,00	0,05
11	Отпадни бакарно - месингани хладњаци	6.000,00	0,07
12	Отпадни месинг без примеса	95,00	0,00
13	Отпадни алуминијум без примеса	119.000,00	1,31
14	Отпадни алуминијски хладњаци	7.707,00	0,09
15	Отпадне алуминијске лименке	27.260,00	0,30
16	Отпадно меко олово без примеса	11,00	0,00
17	Отпадно акумулаторско олово	2.800,00	0,03

Ред. бр.	Назив секундарне сировине	Процена реализације за 2020. годину	
		Кг	Учешће %
18	Истрошени пнеуматици	257.660,00	2,84
19	Отпадна чврста пластика	187.224,00	2,07
20	ПЕТ амбалажа Ада Хуја	319.790,00	3,53
21	ПЕТ амб прикупљена ручним одабиром	715.120,00	7,89
22	Отпадна мешана пластика, фолија-натур	22.000,00	0,24
23	Чепови са амбалажног отпада	260,00	0,00
24	Стаклена амбалажа Ада Хуја	175.065,00	1,93
25	Шине	535.000,00	5,91
26	Тролни вод	14.000,00	0,15
27	Шасије	340.000,00	3,75
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ		6.659.643,00	73,51
28	РДФ сагорљиви и други мешани отпад	2.400.000,00	26,49
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ И РДФ		9.059.643,00	100

Планирано повећање количина улаза секундарних сировина се огледа кроз повећање броја закључених Уговора са Јавним предузећима чији је оснивач град Београд, Уговора о преузимању амбалажног отпада са правним субјектима, поделе плавих ПВЦ канти за насеља са индивидуалним типом становања, подела еко кеса за одлагање секундарних сировина од стране физичких лица, као и планираних инвестиција од стране Секретаријата за заштиту животне средине кроз набавку рециклажних судова.

Према пројекцији Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, очекује се реализација продаје секундарних сировина до краја 2020. године у количини од 9.096 тона.

1.1.3. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније

У складу са Уговором закљученим са Секретаријатом за заштиту животне средине (број: 401.1-91 од 29.04.2020. године и бр. 6484 од 29.04.2020. године) чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у периоду од 01.06.2020. године до 13.08.2020. године, ЖКП „Градска чистоћа“ Београд је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 7.482 m³, колико је и уговорено, на територији Градских општина Чукарица (625 m³), Раковица (170 m³), Вождовац (1.170 m³), Звездара (100 m³), Земун (50 m³), Палилула (2.097 m³), Нови Београд (630 m³) и Сурчин (2.640m³).

Преглед физичког обима Санације одлагалишта отпада на територији града Београда

Ред. бр.	Градска општина (погон)	Количина у m ³	Учешће %
1	2	3	4
1	Чукарица	625	8,35
2	Раковица	170	2,27
3	Вождовац	1.170	15,64
4	Звездара	100	1,34
5	Земун	50	0,67
6	Палилула	2.097	28,03
7	Нови Београд	630	8,42
8	Сурчин	2.640	35,28
У К У П Н О:		7.482	100,00

1.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1.2.1. Редовно чишћење и прање јавних површина

У складу са Уговором потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЖКП „Градска чистоћа“, број: Ш-01-401.1-1778/19 од 31.12.2019. године (наш број: 24503 од 31.12.2019. године), Анекса I Уговора од 13.05.2020. године (наш број: 7256 од 14.05.2020. године) и Анекса II Уговора (наш број: 15681 од 09.10.2020. године), везан за учешће Града Београда у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Програму чишћења и прања јавних површина у 2020. години, број: 23958 од 25.12.2019. године, у складу са Закључком градоначелника града Београда бр. 3-8911/19-Г од 31.12.2019. године, по Изменама програма чишћења и прања јавних површина у 2020. години, број: 6332/2 од 23.04.2020. године, у складу са Закључком градоначелника града Београда бр. 3-2800/20-Г од 05.05.2020. године и Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних површина у 2020. години, број: 15107 од 30.09.2020. године, у складу са Закључком градоначелника града Београда бр. 3-5817/20-Г-01 од 09.10.2020. године у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, ЖКП „Градска чистоћа“ Београд је вршила:

- Чишћење јавних површина $2.467.219.173 \text{ m}^2$,
- Чишћење снега и леда 399.980 m^2 ,
- Прање јавних површина $629.501.944 \text{ m}^2$,
- Изношење комуналног отпада са Аде Циганлије 60.070 m^3 отпада,
- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда 148.754 m^2 ,
- Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда 16.845 m^2 ,
- Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом $2.438.293 \text{ m}$.

Физички обим редовних услуга из програма чишћења и прања јавних површина у 2020. години

Ред. бр.	Врста услуге	Физички обим 2020. година			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Површина и количина		
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6
1	Чишћење у зимском периоду	m ²	970.400.561	970.400.561	100
2	Чишћење снега и леда	m ²	399.980	399.980	100
3	Прање у зимском периоду	m ²	106.607.065	106.607.065	100
4	Чишћење	m ²	1.496.818.612	1.496.818.612	100
5	Прање	m ²	522.894.879	522.894.879	100
6	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	m ³	62.070	62.070	100

Физички обим непредвиђених услуга из програма чишћења и прања јавних површина у 2020. години

Ред. бр.	Врста услуге	Физички обим 2020. година			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Површина		
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6
1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	148.754	148.754	100,00
2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	16.845	16.845	100,00
3	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	2.438.293	2.438.293	100,00

1.2.2. Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења

Реализован и планиран физички обим услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења износи 3.775,5 m² (третирана површина) на врсти површина приказаних у табели. Неке површине фасада, на којима су били исписани графити су се морале третирати разним хемијским средствима више пута, због слојевито нанетих графита различитих хемијских средстава коришћених боја.

Физички обим услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2020. година	
		Јединица мере	Површина (третирана површина)
1	2	3	4
1	Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (плочице, пластика, метал, ПВЦ, алуминијум, челик)		1,00
1.2	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	m ²	1,00
2	Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (бетон, камен, холандска цигла, природни камен...)		2.330
2.1	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	m ²	1.260
2.2	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	m ²	664
2.3	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама	m ²	406
3	Услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита		1.444,50
3.1	Услуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита	m ²	1.444,50
	УКУПНО		3.775,50

1.2.3. Услуга чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а

Физички обим услуге Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а за 2020-2021. годину.

Везано за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, у складу са Закључком Градоначелника града Београда број: 34-710/20-Г од 03.02.2020. године, закључен је Уговор између Секретаријата за јавни превоз и ЖКП „Градска чистоћа“, број: XXXIV-08-401.1-4 од 05.02.2020. године (наш број 2292 од 05.02.2020. године), за 2020. и 2021. годину.

За 2020. годину, планирани физички обим услуге ручног чишћења снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а је 976.215 m² и услуге посипања соли 455.821 m². ЖКП „Градска чистоћа“, је дана 24.03.2020. године, вршила услугу чишћења снега и посипања соли на стајалиштима ЈЛПП-а, 1. приоритета (435 стајалишта ЈЛПП, укупне површине 15.653 m²), и дана 25.03.2020. године, чишћење снега на стајалиштима ЈЛПП-а, 1. приоритета (435 стајалишта ЈЛПП, укупне површине 15.653 m²).

Прогнозирамо да до краја 2020. године, нећемо имати више активности по овом основу.

Физички обим услуга чишћења снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а

Ред. бр.	Врста услуге	Физички обим 2020. година			Индекс(5/4)
		Јединица мере	Површина		
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6
1	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а ручно	m ²	976.215	31.306	3,21
2	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а - мултифункционалним машинама са раоником	m ²			0
3	Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а	m ²	455.821	15.653	3,43
4	Посипање калијумхлорида	m ²			0

1.2.4. 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 координацију односа са грађанима (број: XXII-01-401.1-31/19 од 25.12.2019. године и број: 24189 од 26.12.2020. 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: 3-8727/19-Г од 23.12.2019. године) до 24.02.2020. године су извршене услуге у износу 2.799.428 динара са ПДВ.

Везано за Уговор са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима (број: XXII-01-401.1-69 од 27.10.2020. године и број: 16705 од 29.10.2020. 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: 035-6069/20-Г од 21.10.2020. године) у износу 5.200.000 динара са ПДВ, биће реализоване у наредном периоду.

1.2.5. Реализоване услуге делатности управљања комуналним отпадом и делатности одржавања чистоће на јавним површинама у 2020. години које нису фактурисане

Управљање комуналним отпадом

(Дивље депоније са неуређених површина, дивље депоније поред контејнера, односно кабасти отпад, зелени и разни други отпад)

- У периоду од 01.01.2020. до 31.10.2020. године, на пословима прикупљања и одвоза разног комуналног отпада просечно је дневно било ангажовано 60 комуналних радника и 55 возача транспортних возила и 2 возача грађевинске машине („Wille“)
- У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда у периоду од 01.01.2020. до 31.10.2020. године уклоњено је укупно 13.356 m³
- У периоду од 01.01.2020. до 31.10.2020. године, уклоњено је 3.064 m³ шута из контејнера, 9.934 m³ шута, 4.043 m³ зеленог отпада, 72.844 m³ кабастог отпада и 23.964 m³ осталог разног отпада
- У периоду од 01.01.2020. до 31.10.2020. године, уклоњено је 16.417 m³ разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада.

Дивље депоније (поред контејнера и мање на неуређеним јавним површинама) **не спадају** у категорију уговора са **Секретаријатом за животну средину** и представљају велики проблем због кога морамо да ангажујемо ванредне ресурсе и **без надокнаде** вршимо и ту врсту услуге услед слабог рада инспекцијских служби, а све како би слика града била што уређенија, а суграђани задовољнији нашом услугом.

Ванредне услуге се неће наставити у обиму и на начин који је до сада практикован (мешани отпад) из разлога што се у уговору са ЈПП (почиње да се примењује 31.01.2021. године) таква врста отпада сматра **НЕДОЗВОЉЕНОМ** за одлагање на депонији.

У току су разговори са Оснивачем и Привредном комором Србије како превазићи поменути проблем који би могао директно утицати на степен нечистоће јавних површина односно повећање трошкова ове услуге због збрињавања ове врсте отпада од стране овлашћених оператера који ће услугу збрињавања наплаћивати по свом ценовнику.

Ред. бр.	Врста услуга	Планирано у m ³	Реализовано у m ³	Процена у m ³	Планирано у m ³
		у 2020. години	01.01.20.-31.10.20.	у 2020. години	у 2021. години
1	2	3	4	5	6
1.	Сакупљање, транспорт и депоновање грађевинског отпада	13.850	12.998	16.281	16.550
2.	Сакупљање, транспорт и депоновање зеленог отпада	7.047	4.043	5.235	5.450
3.	Сакупљање, транспорт и депоновање кабастог отпада	70.467	72.844	86.702	87.150
4.	Сакупљање, транспорт и депоновање депонија поред контејнера	32.149	16.417	20.084	20.100
5.	Сакупљање, транспорт и депоновање разног недефинисаног отпада	21.671	23.964	28.583	29.000
Укупно:		145.184	130.266	156.885	158.250

Испражњено је и одвезено у периоду од 01.01.2020. до 31.10.2020. године, укупно 74.616 m³ разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама.

Ред. бр.	Врста услуга	Планирано у m ³	Реализовано у m ³	Процена у m ³	Планирано у m ³
		у 2020. години	01.01.20.-31.10.20.	у 2020. години	у 2021. години
1.	Пажњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера	101.754	74.616	90.926	92.500

Одржавање чистоће на јавним површинама

Дезинфиковање улица, прањем хлорисаном водом

Сектор Оперативе је у периоду проглашења ванредног стања од 15.03.2020. године улагала велике напоре у вршењу дезинфекција јавних површина, прање хлорисаном водом са посебним акцентом на области око болница и домова здравља. Сектор Оператива је ставио и ставиће у приправност све расположиве ресурсе, уколико за то буде било потребе и у наредном периоду.

1.3. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије

Физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. години износи 13.910 m³. Процена је да ће у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) износити око 19.000 m³.

1.4. Зоохигијена

1.4.1. 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 је 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**.

Планирани обим горе поменутих услуга је и реализован у 2020. години.

1.4.2. 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.

Просторни обухват зелених површина за примену директних мера (апликација биоцидног производа) сузбијања крпеља, планиран је на зеленим површинама до **8.000 хектара**, колика је и била реализација у 2020. години.

У поступку мониторинга планирано је праћење потенцијалног присуства крпеља на зеленим површинама **350 сати** повлачења **флага**, колика је била и реализација.

Испитивање заражености крпеља узрочником Лајмске болести, „PCR Real time“ методом планирано је са **60 анализа**, колико је и реализовано.

1.4.3. 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 тачака**.

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 реализовао се извођењем два третмана – пролећни и јесењи.

Планирани физички обим услуга је и реализован у 2020. години.

Физички обим услуга према Секретаријату за заштиту животне средине у 2020. години

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2020. година			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Количина		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
1	Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама				
1.1	Спровођење мера контроле (мониторинг)	флаг сат	350	350	100
1.2	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	100
1.3	Сузбијање крпеља	ha	8.000	8.000	100
2	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-пролећни циклус				
2.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	100
2.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	100
2.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	100
2.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	100
2.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ha	590	590	100
2.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	km	170	170	100
2.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ.	ha	600	600	100
3	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-јесењи циклус				
3.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	100
3.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	100
3.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	100
3.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	100
3.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ha	590	590	100
3.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	km	170	170	100
3.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ.	ha	600	600	100
4	Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама				
4.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви	мониторинг тачка	2.000	2.000	100
4.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	мониторинг тачка	1.388	1.388	100
4.3	Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ha	12.000	12.000	100

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2020. година			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Количина		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
4.4	Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замагљивањем	ha	101.682	101.682	100
4.5	Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замагљивањем	ha	63.342	63.342	100
4.6	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	150	150	100
5	Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авнона на јавним површинама на територији града Београда	ha	60.000	60.000	

На основу уговора број 701/20 од 18.03.2020. године и 702/20 од 18.03.2020. године закљученог између ЖКП „Градска чистоћа“ Београд и Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац уговорени физички обим услуга за 2020. годину је и реализован.

Физички обим Ванредних услуга, које нису везане за Секретаријат за заштиту животне средине у 2020. години

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2020. година			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Количина		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
1	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац				
1.1	Мониторинг ларвених форми комараца	мониторинг тачка	90	90	100
1.2	Мониторинг одраслих форми комараца	мониторинг тачка	72	72	100
1.3	Мониторинг крпеља	флаг сат	10	10	100
1.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	8	8	100
2	Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац				
2.1	Сузбијање ларви комараца са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	150	150	100
2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, хладним УЛВ замаг	ha	4.700	4.700	100
2.3	Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, термалним замагљивањем	ha	3.600	3.600	100
2.4	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	152	152	100
3	Мониторинг ларви и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ				
3.1	Мониторинг ларви комараца	мониторинг тачка	8	8	100
3.2	Мониторинг одраслих комараца	мониторинг тачка	26	26	100
4	Сузбијање ларви комараца и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ				
4.1	Сузбијање ларви комараца	ha	10	10	100
4.2	Сузбијање одраслих форми комараца	ha	120	120	100

1.5. Активности сектора Одржавања

Просечна дневна исправност возила ЖКП „Градска чистоћа“ 2019/2020

Дневна исправност возила (%)	2019. година	2020. година
		55%

Број возила на дневном нивоу, која подлежу превентивном одржавању, креће се у просеку око 40 возила.

2. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине

2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

На дан 31.12.2020. године процењена билансна актива и пасива износе **7.810.340 хиљада динара**, исте су за **0,13%** мање од планираних Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину.

У оквиру АКТИВЕ предузећа

- **Стална имовина** предузећа процењена је у износу од **5.383.508 хиљада динара**, иста је мања за 9,33% у односу на планирану Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину. У оквиру сталне имовине:
 - **нематеријална имовина** износи **95.168 хиљада динара** и мања је у односу на планирану за 18,13%. Највеће учешће нематеријалне имовине у 2020. години је имала набавка новог пословног програма ЕРП. У 2020. години се отпочело са увођењем I фазе ЕРП-а. Почетак имплементације је био планиран током 2020. године, али због пандемије вируса COVID-19, обуке запослених су почеле од новембра 2020. године. Од јануара 2021. године планира се имплементација I и део II фазе програма, чији се завршетак очекује до краја 2021. године,
 - **некретнине, постројења и опрема** износе **5.255.227 хиљада динара** и мање су за 6,23% у односу на планиране,
 - **дугорочни финансијски пласмани** износе **33.028 хиљада динара** и нижи су за 78,71% у односу на планиране.
- **Обртна имовина предузећа** процењена је у износу од **2.342.717 хиљада динара** и иста је за **24,37%** већа од планиране. У оквиру обртне имовине предузећа:
 - **залихе** износе **305.157 хиљада динара** и веће су за **12,94%** у односу на планиране Трећом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину,
 - **потраживања по основу продаје** износе **814.039 хиљада динара** и већи су за **24,70%** у односу на планиране Трећом изменом и допуном програма пословања,
 - **потраживања из специфичних послова** износе **362.977 хиљада динара** и већа су за **9,99%** у односу на планиране. На повећање ових потраживања су највише утицале уплате предујма извршитељима за судске спорове према физичким

лицима за које предузеће ЖКП „Инфостан технологије“ покреће поступак утужења,

- друга потраживања износе **98.153** хиљада динара и мања су за **28,87%** од планираних,
- краткорочни финансијски пласмани износе **13.679** хиљада динара и већи су од планираних Трећом изменом и допуном програма пословања за 12.479 хиљада динара,
- готовински еквиваленти и готовина износе **618.938** хиљада динара и већи су од планираних за **31%**.

У оквиру ПАСИВЕ предузећа

- **Капитал** је процењен у износу од **3.738.757** хиљада динара и мањи је за **0,45%** у односу на планиран Трећим изменама и допунама програма пословања за 2020. годину. У структури капитала:
 - основни капитал износи **820.418** хиљада динара колико је и планирано Трећом изменом и допуном програма пословања,
 - резерве су процењене на **1.572.100** хиљада динара,
 - ревалоризационе резерве износе **1.189.372** хиљада динара,
 - нераспоређени добитак процењен је у износу од **318.023** хиљада динара,
 - губитак у износу од **132.489** хиљада динара се односи на губитак из ранијих година.
- **Дугорочна резервисања и обавезе** су процењене на **1.127.761** хиљада динара, и мања су за 0,82% у односу на планиране Трећим изменама и допунама програма пословања. У структури истих се налазе:
 - Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од **519.448** хиљада динара и више су од планираних за 3,62%.
- **Краткорочне обавезе** процењене су у износу од **2.943.822** хиљада динара и веће су од планираних за 0,54%. У структури краткорочних обавеза:
 - обавезе из пословања су процењене на нивоу од **400.241** хиљада динара, а највећим делом се односе на обавезе према добављачима, и веће су од планираних за 29,70%.
- **Примљени аванси** у износу од **1.758** хиљада динара.
- **Остале краткорочне обавезе** процењене су на **1.072.570** хиљада динара и веће су од планираних за 0,10%, а у структури ових обавеза највеће су:
 - Обавезе за зараде, доприносе и накнаде запосленима,
 - Обавезе према оснивачу.
- **Пасивна временска разграничења** процењена су на **1.433.489** хиљада динара.

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

2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2020. године

Процењени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2020. годину износе **7.329.525 хиљада динара** и на истом су нивоу као и планирани Трећом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину.

Процењени **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2020. годину износе **7.061.705 хиљада динара**.

Пословни приходи за 2020. годину износе **7.082.265 хиљада динара** и за 0,13% су мањи од планираних:

- Приходи од продаје производа и услуга износе 6.905.925 хиљада динара и мањи су за 0,15% од планираних Трећом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину који износе 6.916.573 хиљада динара,
- Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 159.312 хиљада динара,
- Други пословни приходи износе 28 хиљада динара.

Пословни расходи за 2020. годину износе **6.628.709 хиљада динара** и мањи су од планираних за 0,29%:

- набавна вредност продате робе у износу од 46.500 хиљада динара (рециклабилни материјали и потрошна роба за кухињу - висина ових трошкова је директно повезана са приходима рециклаже и ресторана),
- трошкови материјала износе 537.133 хиљада динара,
- трошкови горива и енергије износе 592.793 хиљада динара и нижи су од планираних за 0,84%,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 3.908.116 хиљада динара и мањи су од планираних за 0,51%,
- трошкови производних услуга износе 319.107 хиљада динара и нижи су за 18,09% од планираних,
- трошак амортизације износи 730.000 хиљада динара и нижи је од планираног за 2,67%,
- нематеријални трошкови износе 307.449 хиљада динара.

Пословни добитак у износу од **453.556 хиљада динара**, већи је од планираног за 2,27%.

Финансијски приходи су процењени у висини од **98.875 хиљада динара** (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица).

Финансијски расходи у износу од **5.717 хиљада динара**.

Добитак из финансирања у износу од **93.158 хиљада динара**.

Остали приходи су у висини од **106.221 хиљада динара**.

Остали расходи су у износу од **38.884 хиљада динара**.

Расходи по основу исправке вредности потраживања процењени су у износу од 384.895 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања износи **267.820 хиљада динара**, по одбитку пореза у износу од 40.173 хиљада динара **нето добитак се планира у износу од 227.647 хиљада динара**.

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

У 2020. години је процењена нето добит у износу од 227.647 хиљада динара. Расподела добити вршиће се на основу инструкција Оснивача.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2020. годину

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности износе **6.520.813** хиљада динара и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од 6.376.813 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 износе **5.971.493** хиљада динара и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 1.700.691 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3.824.689 хиљада динара,
- пореза на добитак у износу од 60.600 хиљада динара,
- одлива по основу осталих јавних прихода 380.000 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности износи **549.320** хиљада динара.

Токови готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања износе 559.472 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 1.274.353 хиљада динара.

Токови готовине из активности финансирања

Одливи готовине из активности финансирања износе 7.714 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода 618.938 хиљада динара.

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

III. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

1. Циљеви Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд

План за 2021. годину је да се уведу следеће мере за повећање ефикасности и промене у организацији предузећа које ће довести до ефикаснијег обављања поверених делатности:

- Смањење тошкова за зараде и друга лична примања запослених смањењем броја режијских радника,
- Побољшање технолошке дисциплине – односа према средствима рада и односа према резултатима рада (провера и унапређење радне ефикасности у току радног времена),
- Рационализација трошкова репроматеријала, резервних делова и других добара и услуга добрим 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,
 - Повећавање броја корисника услуга увођењем нових клијената који не постоје у бази података предузећа (потенцијали су чак на нивоу повећања од 30% 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, руковођење 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: управљања 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 информационом системом предузећа у погледу увида стања свог дуговања и могућности електронских уплата или уплата путем мобилних апликација повезивања GPS праћења са информационом системом предузећа и пословним програмом, у циљу праћења:
 - кретања возила,
 - попуњености посуда за одлагање отпада и
 - количине отпада које је партнер 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.

Услед настале епидемиолошке ситуације, проузроковане вирусом COVID-19, у великој мери су смањене количине прикупљеног отпада генерисаног од стране правних лица, са којима предузеће ЖКП „Градска чистоћа“ има закључене Уговоре, а услед ограниченог радног времена истих отежано је и усклађивање преузимања отпада.

Услед новонастале ситуације, долази до ограничења тржишта и значајног пада цена секундарних сировина, што се одражава на приход од продаје истих.

Немогућност процене краја епидемиолошке ситуације може довести до знатног утицаја на реализацију предвиђених планова Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада. Улажу се велики напори да се обављање делатности врши на планираном нивоу, уз

поштовање свих прописаних мера, а све у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

2. Кључне активности потребне за достизање циљева

2.1 Управљање комуналним отпадом

2.1.1. 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 (Сл. лист града Београда бр. 27/2020, 11/2005, 6/2010-др одлука, 2/2011, 10/2011-др одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017) и Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (Сл. лист града Београда 71/2019 и 78/2019) 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, а затим се базирати и на побољшање и осавремењавање истих по вишим стандардима.

Анализирајући остварене обиме услуга у 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. и 2020. години, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за домаћинства за 2021. годину износи 438.366.317 m² и у односу на процењени у 2020. години (434.026.056 m²) је у порасту за 1,00% због повећања обухвата површина (новоизграђени стамбени објекти). Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код **привредних субјеката и установа** износи **181.270.258 m²** и у односу на процењени у 2020. години (179.475.503 m²) већи је за 1,00%, због повећања обухвата површина привредних субјеката. Планирани физички обим услуга изношења комуналног **отпада за СТР, СЗР и СУР** за 2021. годину износи **5.978.544 m²** и у односу на процењени у 2020. години (5.919.351 m²) већи је за 1,00%.

Планирани физички обим услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за 2021. годину приказан је у следећој табели:

Ред. бр.	Врста корисника услуга	Физички обим				Индекс (6/5)
		Јединица мере	Површина		План 2021. година	
			2020. година			
			План	Процена		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупно: привреда и установе	m ²	175.580.711	179.475.503	181.270.258	101,00
2.	Укупно: домаћинства, стр, сзр, сур	m ²	436.728.021	439.945.407	444.344.861	101,00
а	Изношење комуналног отпада код домаћинства	m ²	430.987.467	434.026.056	438.366.317	101,00
б	Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур	m ²	5.740.554	5.919.351	5.978.544	101,00
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	m ²	612.308.732	619.420.909	625.615.118	101,00

Дана 31.01.2021. године ЖКП „Градска чистоћа“ Београд предаје депонију на управљање партнеру „SUEZ GROUPE S.A.S“ и „I-Environment Investments LTD“, са којим је град закључио уговор чији је предмет третман и одлагање отпада. Сходно томе, ЖКП „Градска чистоћа“ Београд од 01.02.2021. године неће пружати услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, већ ће услуге одлагања комуналног отпада прећи у надлежност приватног партнера, а ЖКП „Градска чистоћа“ Београд ће наставити пружање само услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада. Уговором је предвиђена количина и морфологија комуналног отпада коју је ЖКП „Градска чистоћа“ Београд у обавези да преда. Истовремено ЖКП „Градска чистоћа“ Београд је у обавези да врши селекцију комуналног отпада.

Техника, опрема и механизација са пратећим софтверским решењима

Мора се наставити са обнављањем опреме за комунални отпад и механизације која ће омогућити одржавање степена хигијене, неопходне за нормално функционисање у граду Београду.

Посебна пажња се мора посветити реализацији започетог Плана за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029 године, како би се повећао степен сепарације отпада и тиме значајно утицало на свест суграђана, на важност примарне селекције отпада на месту настанка и тиме омогућила значајна количина отпада која се поново може употребити и искористити. Такође би се на тај начин смањило расипање отпада на јавним површинама, правилно одвајање отпада у тачно одређену посуду што би довело до повећаног степена хигијене на истима.

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

2.1.2. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније

У складу са Понудом која је достављена Секретаријату за заштиту животне средине, број: 18510/2 од 30.11.2020. године, чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у 2021. години, ЖКП „Градска чистоћа“ Београд планира уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 7.482 m³, на територији Градских општина: Чукарица (390 m³), Раковица (60 m³),

Вождовац (800 m³), Звездара (250 m³), Земун (472 m³), Палилула (3.510 m³), Нови Београд (600 m³) и Сурчин (1.400 m³).

Р. бр.	Градска општина (погон)	Количина у m ³	Учешће %
1	2	3	4
1	Чукарица	390	5,21
2	Раковица	60	0,80
3	Вождовац	800	10,69
4	Звездара	250	3,34
5	Земун	472	6,31
6	Палилула	3.510	46,91
7	Нови Београд	600	8,02
8	Сурчин	1.400	18,71
УКУПНО:		7.482	100,00

Горе поменуте услуге ЖКП „Градска чистоћа“ Београд у 2021. години неће наставити у обиму и на начин који је до сада практикован (мешани отпад), из разлога што се у уговору са ЈПП (почиње да се примењује 31.01.2021. године) таква врста отпада сматра недозвољеним. У току су разговори са Оснивачем и Привредном комором Србије како превазићи поменути проблем који би могао директно утицати на степен чистоће јавних површина и озбиљног нарушавања имица предузећа због истих.

2.1.3. Рециклажа и депоновање

2.1.3.1. 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 оператерима.

Послови Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада се обављају на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина, на локацији Вишњичка бр. 556, ГО Палилула.

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 појединац може да допринесе очувању планете, смањујући на тај начин загађење, глобално загревање, чувајући енергију и животну средину. Основни циљ Предузећа јесте да се адекватно едукује грађанство како би проценат примарне селекције био на нивоу развијених европских земаља.

2.1.3.2. Депоновање

На депонији „Винча“ 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. Активности на депонији се одвијају на начин да се не ремете активности извођачу радова „Бео Чиста енергија“ доо, у складу са уговором о ЈПП града Београда са страним партнером.

Дана 31.01.2021. године ЖКП „Градска чистоћа“ Београд предаје депонију на управљање партнеру „SUEZ GROUPE S.A.S“ и „I-Environment Investments LTD“, са којим је град закључио уговор чији је предмет третман и одлагање отпада.

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд има обавезу да сву опрему која се налази на депонији „Винча“ измести, при чему долази до великих непредвиђених трошкова.

Зграде, помоћни објекти, саобраћајнице, резервоари за воду и остала инфраструктура, која се налази на депонији се мора расходовати и искњижити из пословних књига, при чему ће предузеће имати велико умањење вредности имовине.

Предузеће је у поступку добијања Дозволе за постројења, 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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд.

На основу закљученог Уговора предузеће „Бео-Пројектанти“ д.о.о. урадило је Пројекат за насипање терена на локалитету Рева, површине од 78.202 m², као и Елаборат о геотехничким условима за насипање терена на локалитету „Рева“. Површина истражног простора је око 57 ара. Елаборат је урађен у складу са важећим прописима, нормативима и стандардима прописаним за израду ове врсте техничке документације.

Планирана површина за насипање за локацију Рева износи 63 ha, максимална дебљина насипа износи 4m, а запремина насипања 2.500.000 m³. Као материјал за насипање користиће се инертни материјал: вишак из ископа, ломљени бетон, опека и грађевински шут који у себи не садржи остатке органских материјала и рециклабилни отпад.

Ломљени бетон и шут мора да буде крупноће од 0-30mm и да одговара квалитету стандарда СРПС У Е9.020.

У Плану је да се у 2021. године изради пројектно-техничка документација за још две локације на којима би се одлагао неопасни грађевински отпад – земља и шут.

Изградња и опремање

Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклажу

I. Изградња нових постројења

1) Локација „Рева“ за одлагање неопасног грађевинског и инертног отпада

Локација Рева по плану треба да буде спремна за експлоатацију од марта месеца 2021. године, а почетак експлоатације је условно везан са временским окончањем добијања свих Дозвола из области управљања отпадом. Локација је намењена за одлагање грађевинског и инертног отпада са територија градских општина Палилула, Стари град, Звездара и Врачар.

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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд.

На локацији је потребно изградити плато за постројење за рециклажу грађевинског и отпада од рушења, као и да се уреди приступ.

У току је процедура за добијање свих неопходних привремених грађевинских дозвола за изградњу приступног платоа, на коме ће се инсталирати ваге, поставити сви неопходни објекти потребни за несметано одвијање процеса рада. План за завршетак изградње платоа је други квартал 2021. године.

У току је прибављање свих неопходних Дозвола за третман, одлагање и поновну употребу грађевинског материјала. Третман ће се вршити на постројењу за уситњавање у циљу постизања нивоа захтеване гранулације, при чему ће се издвајати метали који се налазе у самом саставу истог.

2) Локација „Умка“

У плану је прибављање свих неопходних Дозвола за постројења за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада на локацији „Умка“ током првог квартала 2021. године, уз сагласност надлежног Секретаријата.

Локација „Умка“, као друга локација од планираних три, је намењена за одлагање грађевинског и инертног отпада са територија градских општина Чукарица, Раковица, Вождовац и Савски Венац.

Ефекти успостављања депоније на локацији „Умка“ су вишеструки: смањење трошкова транспорта будућих корисника, повећана продуктивност корисника због близине истовара за четири наведене општине, као и смањење негативног утицаја на животну средину која настаје приликом транспорта отпада.

За локацију „Умка“ су предвиђена финансијска средства за прибављање неопходне Дозволе за постројења за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада, као и изградњу платоа за постројење за рециклажу и отпада од рушења као и уређење приступа локацији.

3) Локација „Сурчин“

У плану је прибављање свих неопходних Дозвола за постројења за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада на локацији „Сурчин“ током другог и трећег квартала 2021. године, уз сагласност надлежног Секретаријата.

Локација „Сурчин“ је трећа локација која је предвиђена за одлагање грађевинског и инертног отпада са територија градских општина Нови Београд, Земун и Сурчин.

4) Локације за претоварне станице на којима ће бити линије за сепарацију отпада

По Решењу градоначелника града Београда бр. 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године о одређивању локација за формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града Београда, одређене су локације за

формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на локацијама ГО Раковица и ГО Земун.

Локације ГО Раковица и ГО Земун су намењене за трансфер станицу са сортирном линијом за одвајање рециклабила. На наведеним локацијама неопходно је да се у другом и трећем кварталу 2021. године прибаве све неопходне Дозволе из области управљања отпадом.

У поступку је усаглашавање начина финансирања са надлежним Секретаријатом за заштиту животне средине, имајући у виду да су Решењем градоначелника града Београда бр. 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године Секретаријат и ЖКП „Градска чистоћа“ Београд задужени да се старају о реализацији поменутог решења.

II Опремање постојећих постројења

1) Погон „Отпад“

У 2021. години су планирана следећа улагања на погону „Отпад“:

1) Бетонирање плаца за истовар стакла на Погону Отпад – Планирани простор је неопходан због очекиваног повећања стаклене амбалаже у наредном периоду које подразумева правилно третирање и складиштење секундарних сировина. У плану је постављање још додатних 180 звона за одлагање стаклене амбалаже, поред постављених посуда за одлагање стаклене амбалаже на територији града Београда, која захтевају адекватан манипулативни простор за правилно одлагање стаклене амбалаже прикупљене из постављених судова. Планирани простор је неопходан због очекиваног повећања стаклене амбалаже у наредном периоду, која подразумева правилно третирање и складиштење.

2) Бетонирање испод надстрешнице на Погону Отпад – бетонирање је неопходно ради потребе складиштења балираних секундарних сировина на адекватно место које је заштићено од атмосферских прилика, као и складиштење машина и резервних делова на равну површину. Током процеса рада избалиране секундарне сировине, као и машине и резервни делови се налазе на отвореном и нису заштићене на прописан начин. Услед атмосферских прилика, квалитет секундарних сировина се мења, док се машине и резервни делови налазе на земљаној површини која је подложна промени.

Потребно је у наредном периоду решити проблем имовинско-правних односа за локацију Погон „Отпад“. Прибављању дозвола за складиштење и третман ће се приступити након решавања истих.

Постројење „Вождовац“

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Решењем бр.V-04 број: 501.6-19/2020 од 30.09.2020. године издао је Дозволу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада рег.бр.151 оператеру ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, Мије Ковачевића бр.4 на локацији Топлице Милана бр.1, на делу КП бр.5835/3 КО Вождовац, која је у јавној својини града Београда.

Дозволом се утврђује да ЖКП „Градска чистоћа“ Београд може да обавља делатности третмана складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада (R12-разврставање и сортирање неопасног отпада, смањење запремине фракције отпадног папира, картона и пластике; R13 -

складиштење отпада намењено за складиштење операције R12 из R листе операције искоришћења отпада), у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу Дозволе за управљање отпадом и другим прописима донетим на основу Закона.

2) Постројење „Нови Београд“

Постројење на локацији Нови Београд је на веома повољној локацији. Преиспитује се могућност да се у оквиру ЖКП „Градска чистоћа“ Београд дозволи уступање дела опреме на коришћење кроз неки вид јавно приватног партнерства под покровитељством града, што ће се утврдити у првој половини 2021. године, а што има за циљ повећање процента рециклабилна, а самим тим и увећање економске добити предузећа.

Обим вршења активности рециклаже

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

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

Стимулативним ценама, неопходно је увести у систем сакупљања и збрињавања рециклабилног материјала све „загађиваче“ тј. генераторе почев од институција, преко привредних субјеката до физичких лица (грађана).

Изградња, опремање и рад пуним капацитетом ће омогућити да се и на територији града Београда са 5% - 6% искоришћења рециклабилног материјала из отпада стигне до нивоа 25-30%. И у отежаним условима пословања који су наступили због поремећаја у економији изазваних пандемијом вируса COVID-19 треба тежити постизању ових циљева. Једино на тај начин обезбедиће се значајно смањење количине комуналног отпада који се транспортује на депонију.

Продаја секундарних сировина

Ред.бр.	Назив секундарне сировине	Процена реализације за 2020. годину		План реализације за 2021. годину		Индекс %
		Kg	Учешће %	Kg	Учешће %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сортирани бели папир	166.700,00	1,84	200.000,00	2,07	119,98
2	Отпадни папир и новине	682.260,00	7,53	742.000,00	7,67	108,76
3	Картон	941.040,00	10,39	1.000.000,00	10,33	106,27
4	Отпадно гвожђе дебљине 3-5 mm	404.200,00	4,46	444.500,00	4,59	109,97
5	Отпадно гвожђе дебљине преко 5 mm	747.370,00	8,25	760.000,00	7,85	101,69
6	Отпадни лим	765.084,00	8,44	817.000,00	8,44	106,79
7	Отпадни прохром	24,00	0,00	40,00	0,00	166,67
8	Отпадни точкићи	21.336,00	0,24	27.000,00	0,28	126,55
9	Отпадни гус	198.020,00	2,19	249.000,00	2,57	125,74
10	Бакар без примеса	4.617,00	0,05	5.000,00	0,05	108,30
11	Отпадни бакарно - месингани хладњаци	6.000,00	0,07	8.000,00	0,08	133,33
12	Отпадни месинг без примеса	95,00	0,00	200,00	0,00	210,53
13	Отпадни алуминијум без примеса	119.000,00	1,31	125.000,00	1,29	105,04
14	Отпадни алуминијски хладњаци	7.707,00	0,09	10.000,00	0,10	129,75
15	Отпадне алуминијске лименке	27.260,00	0,30	34.000,00	0,35	124,72

Ред.бр.	Назив секундарне сировине	Процена реализације за 2020. годину		План реализације за 2021. годину		Индекс %
		Кг	Учешће %	Кг	Учешће %	
16	Отпадно меко олово без примеса	11,00	0,00	20,00	0,00	181,82
17	Отпадно акумулаторско олово	2.800,00	0,03	4.000,00	0,04	142,86
18	Истрошени пнеуматици	257.660,00	2,84	280.000,00	2,89	108,67
19	Отпадна чврста пластика	187.224,00	2,07	195.000,00	2,01	104,15
20	ПЕТ амбалажа Ада Хуја	319.790,00	3,53	320.000,00	3,31	100,07
21	ПЕТ амб прикупљена ручним одабиром	715.120,00	7,89	779.000,00	8,05	108,93
22	Отпадна мешана пластика, фолија-натур	22.000,00	0,24	25.000,00	0,26	113,64
23	Чепови са амбалажног отпада	260,00	0,00	350,00	0,00	134,62
24	Стаклена амбалажа Ада Хуја	175.065,00	1,93	200.000,00	2,07	114,24
25	Шине	535.000,00	5,91	605.000,00	6,25	113,08
26	Тролни вод	14.000,00	0,15	20.000,00	0,21	142,86
27	Шасије	340.000,00	3,75	350.000,00	3,62	102,94
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ		6.659.643,00	73,51	7.200.110,00	74,40	108,12
28	РДФ сагорљиви и други мешани отпад	2.400.000,00	26,49	2.478.000,00	25,60	103,25
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ И РДФ		9.059.643,00	100	9.678.110,00	100	106,83

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2021. години је 9.678 тона, и у односу на процењено у 2020. години (9.060 тона) је већи за 628 тона, односно за 6,83%.

2.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

2.2.1 Редовне и непредвиђене услуге чишћења и прања јавних површина

Програм чишћења и прања јавних површина обухвата чишћење и прање улица (коловоз, тротоар), тргова, подземних пешачких пролаза, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, као и хитне, односно непредвиђене услуге, сходно одредбама Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“, бр. 27/02, 11/05, 6/10-др. Одлуке, 2/11, 10/11-др. одлуке, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/2017 и 26/19), за подручја градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Врачар, Вождовац, Земун, Звездара и Стари град за 2021. годину је планиран на бази површина за чишћење и прање и Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2020. години, и укључених нових површина на чишћењу и прању јавних површина.

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.

За Програм чишћења и прања јавних површина у 2021. години, предвиђен је износ финансијских средстава идентичан као и за 2020. годину, односно 1.454.489 хиљада динара без ПДВ, или 1.600.000 хиљада динара са ПДВ.

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 на јавним површинама ће се обављати на планираном нивоу и омогући ће покриће већег дела основних трошкова, а улагање у обнављање механизације и опреме ће се финансирати од прихода других делатности.

Планирани физички обим редовних услуга Програма чишћења и прања за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	Јединица мере	Физички обим			Индекс (6/5)
			Површина и количина			
			2020. год		План 2021. год	
			План	Процена		
1	2	3	4	5	6	7
1	Чишћење у зимском периоду	m ²	970.400.561	970.400.561	982.790.323	101,28
2	Чишћење снега и леда	m ²	399.980	399.980	10.414.872	2.603,85
3	Прање у зимском периоду	m ²	106.607.065	106.607.065	84.344.214	79,12
4	Чишћење	m ²	1.496.818.612	1.496.818.612	1.780.397.956	118,95
5	Прање	m ²	522.894.879	522.894.879	456.398.031	87,28
6	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	m ³	62.070	62.070	62.070	100,00

Планирани физички обим непредвиђених услуга Програма чишћења и прања за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	Јединица мере	Физички обим			Индекс (6/5)
			Површина и количина			
			2020. год		План 2021. год	
			План	Процена		
1	2	3	4	5	6	7
1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	148.754	148.754	172.824	116,18
2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	16.845	16.845	16.845	100,00
3	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	2.438.293	2.438.293	2.076.528	85,16
4	Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију (Belgrade beer fest)	m ²			275.925	
		m ²			232.322	
		m ³			560	

Натурални подаци

Укупна површина, која је у моменту израде калкулације узета као релевантна износи 3.314.345.396 m², и то по структури као што је приказано у табели „Натурални подаци“. Да би посао 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. Како би „радни процес“ несметано био реализован, оптималан број запослених би био 321 возач, 1.269 комуналних радника на чишћењу и прању дефинисане површине са 138 возила разних типова и намене.

2.1.1 – Натурални подаци

ШД	ДЕЛАТНОСТ	Планска површина	Број дана обављања делатности	Потребан број возача	Потребан број ком. радника	Потребан број механизације
2.1.1.	Чишћење јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2021.)	982.790.323	126	32	455	27
2.1.2.	Чишћење снега и леда (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2021.)	10.414.872	16	86	420	
2.1.3.	Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.03. & 16.11.-31.12.2021.)	84.344.214	60	137	274	90
2.1.4.	Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2021.)	1.780.397.956	229	42	485	35
2.1.5.	Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2021.)	456.398.031	192	159	274	112
УКУПНО ПО ДЕЛАТНОСТИ		3.314.345.396				138
				Потребан број запослених	321	1.269

Корективна политика

2.1.1. – Преглед цена – цена коштања, тренутно важећа цена и препоручене цене (без ПДВ)

ШД	ДЕЛАТНОСТ	Цена коштања по јединици мере РСД	Продајна цена услуге	Препоручене цене КОМДЕЈ (просек)
2.1.1.	Чишћење јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2020.)	0,401	0,314	0,962
2.1.2.	Чишћење снега и леда (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2020.)	7,012	0,314	
2.1.3.	Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 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 ценама које 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 обављања овакве и сличне врсте комуналне делатности.

Механизација и опрема

Планира се да се у 2021. години набављају нова савремена наменска возила за чишћење и прање која ће на много бржи, ефикаснији и јефтинији начин чистити и прати јавне површине и уклањати дивље депоније. Улагање у нову опрему (четке, метле, електрична возила, мултифункционална возила, електро скутере и сл) доприносиће економичнијем раду, али ће доприносити и унапређењу естетике у овој делатности.

2.2.2 Чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења

Планирани физички обим у m^2 третираних површина чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2021. годину, не можемо планирати из више разлога (старост, врста подлоге, вишеслојност графита, порозност подлоге у тренутку санације, сунчана страна и слично). За услугу чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2021. годину, планирана су средства у износу од 8.333 хиљада динара без ПДВ, односно 10.000 хиљада динара са ПДВ.

2.2.3 Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а

Везано за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, у складу са Закључком Градоначелника града Београда број: 34-710/20-Г од 03.02.2020. године, закључен је Уговор између Секретаријата за јавни превоз и ЖКП „Градска чистоћа“, број: XXXIV-08-401.1-4 од 05.02.2020. године (наш број 2292 од 05.02.2020. године), за 2020. и 2021. годину.

Планирани физички обим за 2021. годину исказан је у m^2 , а реализација ће у многоме зависити од временских услова.

Ред. бр.	Опис	Јединица мере	Физички обим			Индекс (6/5)
			Површина			
			2020. година		План 2021. година	
План	Реализација					
1	2	3	4	5	6	7
1	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а - ручно	m^2	976.215	31.306	976.215	3.118,30
2	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а - мултифункционалним машинама са раоником	m^2	0	0	0	
3	Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а	m^2	455.821	15.653	455.821	2.912,04
4	Посипање калијумхлорида	m^2	0	0	0	

2.2.4 Догађаји и манифестације од значаја за град Београд

Везано 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, за 2021. годину се планирају разне ванредне услуге у вредности од 5.950 хиљада динара без ПДВ, односно, 7.000 хиљада динара са ПДВ.

2.3. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије

Физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године износи 13.910 m³. Процена је да у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године физички обим услуга уклањања отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) износи око 19.000 m³.

За 2021. годину, планира се физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) износи око 20.000 m³, што је више за 5,26 % у односу на процењени обим услуга у 2020. години.

2.4. Делатност зоохигијене

2.4.1 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 нагло повећања/смањења бројности јединки комараца, могу условити да се површине предвиђене Програмом мењају.

Примена директних мера сузбијања комараца обухвата:

- Сузбијање ларви комараца
- Сузбијање одраслих форми комараца.

Сузбијање ларви комараца

Ларвицидни третман представља активности које се предузимају на сузбијању ларви комараца хемијским и биолошким средствима по стаништима на којима се оне одржавају и развијају. Ларве комараца развијају се у стајаћим водама различитог степена чистоће. Најчешћа станишта ларви комараца су: баре, канали, мртваје, разливи река, црпне станице, шахтови, вазе, кофе, бурад у којима се лагерије вода, базени, појилишта, гуме, дивље депоније. Избор апаратуре је условљен врстом и формом препарата, обимом третмана, расположивог људства и општом ситуацијом на терену у погледу присуства и бројности ларви.

У зависности од природе и величине станишта које се третира, ларвицидни третман може да се обавља: ручно, леђним прскалицама, моторним прскалицама, прскалицама великог капацитета, хеликоптерима и авионима. За ручне ларвицидне третмане користе се канте за инсектициде, кашике за апликацију, рукавице, а препарат који се користи је у форми гранула или брикета.

Третман сузбијања ларви комараца вршиће се на сваких 15 дана, а на воденим површинама у којима је већи проценат органских материја услед уливања отпадних вода из септичких јама, као и због постојања већих или мањих фекалних реципијената у близини водотокова, сузбијање ларви ће се изводити чешће, а све на основу претходно спроведеног мониторинга.

Сузбијање одраслих комараца

Организација и динамика сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље врши се у складу са правилима струке, према резултатима мониторинга и стручне прогнозе, као и на основу примљених позива грађана а у зависности од временских услова.

Временски услови су веома битни за организацију и план рада сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље.

Третман одраслих форми комараца са земље врши се уређајима:

1. „ULV Aerosol Generator“ „IGEBA tip U 15 HD“ – М са две дизне промера 0,8 mm и резервоаром запремине 60 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих форми комараца у градском/урбаном делу града.
2. Ручни димни генератори за термално замагљивање „IGEBA EVO 35“, запремине резервоара 6 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих форми комараца у међублоковском зеленилу, мањим гробљима где возила не могу да прођу.
3. Димни генератори за термално замагљивање „IGEBA TF 65/20 E“, запремине резервоара 20 одраслих форми комараца на насипима (обалама река) и шумама.
4. Димни генератори за термално замагљивање „IGEBA TF 95“, запремине резервоара 60 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих форми комараца на насипима (обалама река) и шумама.

Пре сваке акције детаљно се прати временска прогноза и контактира Републички Хидрометеоролошки завод. Акције се реализују под адекватним временским условима (без кише, одговарајућа температура и влажност ваздуха, као и одговарајућа брзина струјања ваздуха).

2.4.2 Сузбијање крпеља

Програм сузбијања крпеља на територији Београда сачињен је према епидемиолошким ризицима који се јављају на локалитетима (зеленим површинама) 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 октобра 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 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 околности, 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 ЖКП „Зеленило – Београд” и ЈП „Србијашуме”).

Сузбијање крпеља

Организација и динамика сузбијања крпеља врши се у складу са претходно обављеним мониторингом крпеља, на основу примљених позива грађана и у зависности од временских услова. На основу Уговора и евидентираних захтева грађана за ову врсту услуге, као и

оперативног плана, одговорно лице за организацију спровођења сузбијања крпеља сачињава план дезинсекције.

Третирање крпеља се врши у периоду њихове највеће активности (први третман током априла и маја, и други третман током септембра и октобра). Акције се реализују под адекватним временским условима (без кише, одговарајућа температура и влажност ваздуха, као и одговарајућа брзина струјања ваздуха).

За третман крпеља се користе уређаји:

1. „ULV Aerosol Generator IGEBA tip U 15 HD“ – М са две дизне промера 0,12 mm и резервоаром запремине 60 литара;
2. Леђни атомизери.

2.4.3 Сузбијање глодара

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.

Сузбијање глодара

Дератизација представља сузбијање, уништавање или регулисање популације штетних глодара. Спроводи се два пута годишње обухватајући пролећни и јесењи циклус, а неопходно је 12 месеци континуирано пратити стање на терену.

Потреба за сузбијањем штетних глодара условљена је, како из епизоотиолошко епидемиолошких разлога, тако и у циљу спречавања економских штета које глодари наносе материјалним добрима.

Глодари су преносиоци великог броја узрочника болести код људи и домаћих животиња, као и изазивачи великих економских штета.

На јавним зеленим и неуређеним површинама, међублоковским површинама мамци се постављају у активне рупе, које се затрпавају. Могу да се постављају и на разна друга скровита места (испод контејнера, старих, напуштених кућа, бетонских зидова). Постављање на скровита места врши се у циљу спречавања тровања нежељених других јединки. Такође, дератизација се спроводи дуж обала, приобаља река и потока, постављањем мамаца у активне рупе.

Рад у нехигијенским насељима је врло специфичан. Оваква насеља је потребно обилазити једном месечно и постављати и обнављати затроване мамце. У оваквим насељима обично није регулисана канализација, смеће и храна се одлажу без реда, куће су од материјала са лошим грађевинским решењима, што свеукупно оставља доста простора за брз развој глодара.

Опредељени износ од стране Секретаријата за заштиту животне средине за 2021. годину је у висини од 167.953 хиљада динара са ПДВ за потребе спровођења мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда.

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину планира физички обим услуга спровођења мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда на истом новоу реализованих услуга на основу иницијалног Програма зоохигијене за 2020. годину.

На основу искуства стеченог кроз рад на терену, процена је да активности на спровођењу послова дезинсекције мора да почну у раним пролећним данима када то прве временске прилике омогуће, али и да се наставе са далеко већим интензитетом, имајући у виду да је мониторингом утврђено веће присуство јединки из године у годину. Акцент је на контроли бројности комараца која је део интегралног приступа превенције ендемских заразних обољења, као што су маларија, полиомиелитис, енцефалитис као и друга арбовирусна обољења, која преносе поједине врсте комараца. У 2020. години детектовано је присуство вируса Западног Нила у домаћем соју комараца на територији града Београда, што представља потенцијани здравствени ризик за становништво.

На основу горе наведеног и у складу са ребалансом буџета Секретаријата за заштиту животне средине за 2021. годину, предузеће ЖКП „Градска чистоћа“ Београд у Измени и допуни програма пословања ће планирати спровођење мера контроле и смањења популације глодара у току јесење дератизације на територији града Београда.

Планирани физички обим услуге према Секретаријату за заштиту животне средине за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	Јединица мере	Физички обим			Индекс (6/5)
			Количина		План 2021. година	
			2020. година	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7
1	Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама					
1.1	Спровођење мера контроле (мониторинг)	флаг сат	350	350	350	100,00
1.2	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	60	100,00
1.3	Сузбијање крпеља	ha	8.000	8.000	8.000	100,00
2	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-пролећни циклус					
2.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	392	100,00
2.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	70	100,00
2.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	150	100,00
2.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	60	100,00
2.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ha	590	590	590	100,00
2.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	km	170	170	170	100,00
2.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ	ha	600	600	600	100,00
3	Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама					
3.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви	мониторинг тачка	2.000	2.000	2.000	100,00
3.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	мониторинг тачка	1.388	1.388	1.388	100,00
3.3	Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ha	12.000	12.000	12.000	100,00
3.4	Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замагљивањем	ha	101.682	101.682	80.000	78,68
3.5	Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замагљивањем	ha	63.342	63.342	50.000	78,94
3.6	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	150	150	150	100,00

Услуге сузбијања и мониторинга крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац планирају се у 2021. години на истом нивоу као и 2020. године. За разлику од 2020. године, у 2021. години планирају се и услуге анализе Real-Time PCR анализа крпеља на присуство микроорганизама (бактерија и вируса) и комараца на присуство микроорганизама (бактерија и вируса) у физичком обиму од 300 анализа.

Планирани физички обим ванредних услуга делатности Зоохигијене за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	Јединица мере	Физички обим			Индекс (6/5)
			Количина			
			2020. година		План 2021. година	
			План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7
1	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац					
1.1	Мониторинг ларвених форми комарац	мониторинг тачка	90	90	90	100
1.2	Мониторинг одраслих форми комараца	мониторинг тачка	72	72	72	100
1.3	Мониторинг крпеља	флаг саг	10	10	10	100
1.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	8	8	8	100
2	Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац					
2.1	Сузбијање ларви комараца са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	150	150	150	100
2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, хладним УЛВ замаг	ha	4.700	4.700	4.700	100
2.3	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, термалним замагљивањем	ha	3.600	3.600	3.600	100
2.4	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	152	152	152	100
3	Мониторинг ларви и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ					
3.1	Мониторинг ларви комараца	мониторинг тачка	8	8	8	100
3.2	Мониторинг одраслих комараца	мониторинг тачка	26	26	26	100
4	Сузбијање ларви комараца и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ					
4.1	Сузбијање ларви комараца	ha	10	10	10	100
4.2	Сузбијање одраслих форми комараца	ha	120	120	120	100
5	Остале ванредне услуге					
5.1	Услуге анализе PCR REAL TIME крпеља	анализа			300	

2.5 Кључне активности сектора Одржавања

Планирана дневна исправност возила за 2021. годину

Дневна исправност возила (%)	2019. година	2020. година	2021. година
	55%	63,4%	70%

2.6. Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања

Циљеви:

- Економски ефикасно пословање и изграђивање позитивног имиџа у јавности,
- Изградња поверења корисника услуга, и када је реч о пословању предузећа уопште и када је реч о појединачним стратегијама и предлозима везаних за новине или одређене промене,
- Виши ниво свести грађана о одлагању отпада и повећавање нивоа одговорности према хигијени града, односно одлагању отпада.

Активности:

„Еко кеса за чистији град“

Акција се спроводи на свих десет општина на којима предузеће обавља делатност. Учесници акције у својим домаћинствима у „еко кесу“ запремине 120 литара одлажу мешовито рециклабилни отпад и то папир, пластичну и металну амбалажу. Током 2020. године подељено је око 11 000 еко кеса и прикупљено 150 тона рециклабилног отпада из домаћинства. У 2021. години ЖКП "Градска чистоћа" планира да интензивира акцију поделе кеса и на овај начин мотивише суграђане да учешћем у акцији дају огроман значај очувању животне средине и природних ресурса.

„Од врата до врата - еко патрола“

Активност „Од врата до врата - еко патрола“ се заснова на подели еко - кеса и промотивног материјала, едукације одраслог становништва о правилу сортирању отпада и рециклажи. Придруживањем и укључењем у акцију „Еко кеса за чистији град“ грађани имају могућност попушта од 20% на услугу изношења комуналног отпада.

Промовисањем ових активности ЖКП „Градска чистоћа“ кроз финансијске погодности које пружа грађанима који учествују у акцији „Еко кеса за чистији град“, повећава се степен примарне селекције отпада.

Рециклажни дани ЖКП „Градска чистоћа“

Активност Рециклажни дани ЖКП „Градска чистоћа“ би обухватила градске општине, градске тргове, излетишта као што су „Ада Циганлија“ и „Кошутњак“ када су државни празници и када је посећеност излетиштима највећа. Током првог квартала 2021. године у склопу акције „Рециклажни дани“ поред промоције рада предузећа планиране су и организације јавних наступа заједничким активностима предузећа са ЖКП „Градске пијаце“ као и са осталим градским предузећима која промовишу заштиту животне средине и екологије, а учествују на разним градским манифестацијама. План је да се градским пијацама постави сет рецикажних канти и кроз осмишљен одговарајући садржај становништво подсети да рециклирањем штите и чувају животну средину. Промоција рециклаже и рада ЖКП „Градска чистоћа“ кроз разне активности има за сврху да подигне свест становништва о значају рециклаже и заштите животне средине.

Едукације:

„Рециклосоауруси“

Рециклосоауруси - анимирани филм са животињама као главним јунацима који кроз едукативне забавне приче разрађују тему екологије, заштиту животне средине и подизање свести о правилном одлагању, како комуналног тако и рециклабилног отпада.

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд преко Рециклосоауруса ствара бренд који се на пажљив начин поставља као једна од најсвеобухватнијих маркетиншких активности у предузећу започет у 2019. години развијан у 2020. години, а због успешности наставиће се и у наредним годинама. Брендираним (посуда за отпад, комуналних возила, средстава за рад и опреме радника који раде на пословима сакупљања отпада и чишћења јавних површина) на тему „**Рециклосоауруси**“, едукативне поруке главних јунака ових анимираних прича постају препознатљиве код свих суграђана. Основна циљна група су деца предшколског и школског узраста али преко њих и сви суграђани. И у 2021. години планира се наставак брендирања комуналних возила и посуда за отпад, али и режирање и приказивање малих позоришних представа под брендом „**Рециклосоауруси**“.

„Еко-квиз“

ЖКП „Градска чистоћа“ наставиће активности и у склопу „Еко-квиза“, кроз едукацију и такмичење београдских основаца у знању о заштити животне средине и правилном одлагању отпада. Организоваће догађаје и акције (едукативне радионице, анкете, подела поклона, информатори-флајери) о рециклажи и заштити животне средине по Међународном еколошком календару. ЖКП „Градска чистоћа“ у 2021. години планира присуство на различитим сајамским манифестацијама и догађајима који се тичу наше делатности, како би унапредила како своје пословање, тако и бољу могућност пружања едукација циљним групама.

Организоване посете рециклажном центру – Отворена врата Рециклажног центра- Ада Хуја Погон отпад на Ади Хуји

Осмишљен програм едукације који би се организовали за ученике основних школа у Београду. Учесницима едукације би презентовали организацију рада и процеса које примењујемо на тој локацији. Циљ акције је да се подигне свест о правилном одлагању како комуналног, тако и рециклажног отпада.

Отворена врата предузећа

Традиционална акција ЖКП „Градска чистоћа“ – Допуна акције едукацијом предшколске деце о значају рециклаже са поделом едукативног материјала и гледањем представе о значају рециклаже са маскотама „Рециклосоауруси“.

2.7. Безбедност и здравље на раду

Послови безбедности и здравља на раду су регулисани законским одредбама, правилницима који регулишу ову материју, као и унутрашњим актима који се односе на безбедност и здравља на раду. Циљ безбедности и здравља на раду је превентивно деловање ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Све пословне активности условљени су законском регулативом, тако да у 2021. години планирани развој обухвата мере које се већ периодично спроводе и подразумевају организовање и спровођење редовних периодичних прегледа и испитивања опреме за рад (дизалица, машина, уређаја) на свим локацијама и у свим објектима где постоји опрема за рад,

постављање упутстава за безбедан и здрав рад поред сваке опреме за рад, на видљивим местима да сваки запослени који користи опрему за рад може бити обавештен о истој; организовање и спровођење редовних периодичних прегледа и испитивања услова радне околине у свим просторијама и објектима предузећа (микроклима, физичке и хемијске штетности, бука); организовање и спровођење теоретске и практичне обуке запослених из области безбедности и здравља на раду, у процесу рада, на радном месту запосленог, у све три смене. У току 2021. године акценат ће бити на означавању потенцијалних опасности и штетности које могу наступити у процесу рада, а све у циљу спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, организовање и спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком.

Средства и опрема за личну заштиту на раду

Набавка личних заштитних средстава и опреме је регулисана Правилником о безбедности и здравља на раду у ЖКП "Градска чистоћа" број 17582/6 од 30.10.2019. године. члан 48. и члан 49., као и претходним Правилником број 17854/11 од 28.09.2012. године.

Како приближно 2.000 радника остварује право на ЛЗО, неопходно је ради рационалности редовно анализирати адекватану структуру, квалитет и рокове коришћења ЛЗО-а за свако радно место и у складу са тим допуњавати и кориговати Правилник. Због висине трошкова посебна пажња се усмерава на правилно планирање набавке ЛЗО-а. У току је израда новог пословног програма којим ће се олакшати и побољшати евиденција залиха ЛЗО као и задужење ЛЗО по сваком запосленом.

У 2021. години у плану је уређење и опремање магацинског простора где би се сва ЛЗО складиштила, издавала и чувала на једном месту.

ЖКП „Градска чистоћа“ ће и у наредном периоду посебну пажњу обраћати на набавку адекватне личне заштитне опреме за све запослене чија радна места изискују коришћење исте, а све у циљу заштите радника и побољшања квалитета рада на местима која су највише изложена ризику.

Противпожарна заштита

Поправка, одржавање, сервис противпожарне опреме и инсталација у оквиру ЖКП „Градска чистоћа“ је регулисана Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр.111/2009 и 20/2015 – даље). Обухвата услуге испитивања мобилне ПП опреме, хидраната и хидрантске опреме; услуге сервисирања и поправке система за дојаву пожара и периодични преглед исправности; услуге сервисирања и поправке громобранске инсталације; провера исправности и сервисирање исправности и вођење евиденције противпарничне расвете и аку батерије; преглед испитивање и мерење електричне инсталације. ЖКП „Градска чистоћа“ ће за потребе набавке нове противпожарне опреме обезбедити 2,6 милиона динара. Посебна пажња биће посвећена сервисирању и контроли исправност исте на свим локацијама, у објектима и просторијама како би се обезбедиле превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених.

2.8. Осигурање возила, лица и имовине

За покриће укупних трошкова осигурања у 2021. години планирано је 39 милиона динара. Трошкови каско осигурања возила планирани су у износу од 17,5 милиона динара, док је за осигурање запослених лица од последица несрећних случајева планирано 6 милиона динара. За осигурање од опште одговорности из делатности планирано је 4,2 милиона динара. Један од услова за добијање дозволе за превоз неопасног и опасног отпада, коју је ЖКП „Градска чистоћа“ Београд исходовала током 2020. године, је уговарање осигурања одговорности за штете у току транспорта опасног терета, што се односи и на пословну 2021. годину.

2.9. Управљање информационом системом

Кључна активност везане за управљање информационом системом у 2021. години односи се на реализацију софтверског решења „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ (D365 BC), његов завршетак као и пуштање у рад. Реализација ће се одвијати у две фазе. Прва фаза која се односи на финансије, рачуноводство, приходе, зараде, магацинско пословање, комерцијалу и јавне набавке треба да почне са применом 01.01.2021. године, док реализацију друге фазе која се односи на одржавање, оперативу, кадрове, друштвени стандард, рециклажу и производњу очекује се половином 2021. године. Имплементирањем овог система очекују се позитивни ефекти у пословању у смислу бржег протока информација, сагледавања финансијских извештаја и олакшан рад на пословима код самих извршиоца. Активности службе у области информационе безбедности, информационо – комуникационог система су уређене Актом о безбедности информационо – комуникационог система од посебног значаја за ЖКП „Градска чистоћа“ Београд и прописима из области информационо – комуникационог система.

3. Ризици у пословању

Један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике Предузећа и заштите његових интереса представља управљање ризицима. Ризици су увек присутни и могу бити већи или мањи и не могу се елиминисати, али се могу контролисати и њима се мора управљати због њихове перманентне присутности.

Предузеће, у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), имплементира финансијско управљање и контролу, чији је императив идентификовање и управљање ризицима. ЖКП „Градска чистоћа“ Београд у складу са успостављањем система финансијског управљања и контроле, дефинисала пословне процесе и препознала ризике сваког сегмента предузећа и тренутно је у фази дефинисања управљања ризицима. Успостављањем система управљања ризицима обезбеђује се уверавање да ће се циљеви корисника јавних средстава остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

Финансијски ризици који су препознати су:

- ✓ Ценовни ризик
- ✓ Ризик ликвидности
- ✓ Ризик новчаног тока

3.1. Ценовни ризици

Цене услуга које пружа ЖКП „Градска чистоћа“ у највећој мери су контролисане, а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због не адекватне ценовне политике и због негативних промена у ценама инпута, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене услуга предузећа су практично контролисане од стране локалне самоуправе (Града Београда). По усвајању цена од стране Надзорног одбора, а у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) дефинисано је да ради заштите општих интереса надлежни орган даје сагласност на цене, као и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016) где је детерминисано да одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Одређене цене услуга предузећа, као што су цене услуга чишћења и прања јавних површина и уклањања дивљих депонија на територији града Београда, услуге делатности Зоохигијене и услуге чишћења (уклањања) графита, су у директној корелацији са расположивим средствима у буџету града Београда за пословну годину. На основу претходно наведеног, ризик по ЖКП „Градска чистоћа“ Београд јесте да предложене цене којим се покривају трошкови наведених делатности не буду одобрене, што директно утиче на остварење прихода који су мањи од трошкова, односно остварење губитка по наведеним делатностима.

3.2. Ризик ликвидности

Способност предузећа да у року измирује своје доспеле обавезе а да при томе не угрози своје даље пословање представља ликвидност предузећа. Ликвидност предузећа се може сагледати статички и динамички. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза.

Ова врста ризика је за Предузеће веома важна јер се предузеће из године у годину сусреће са све већим ризиком наплате потраживање за обављене услуге, односно позицијом да не може у целости да наплати своја потраживања.

У том циљу у 2020. години Предузеће је примењивало све прописима дозвољене мере за наплату својих потраживања (опомене, тужбе, репрограм дуга) – и за физичка и правна лица.

Такође, предузеће овом врстом ризика управља на начин да:

- Обавезе према повериоцима, у највећем броју случајева, не могу бити исплаћене пре доспелог рока (валуте)
- Могу бити исплаћене само кроз економичне цене, тј. уговорене цене остварене кроз поступак јавне набавке (надметање – најнижа понуђена цена).

3.3. Ризик новчаног тока

Ова врста ризика сврстана је у категорију високог ризика. Ризик новчаног тока је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз.

Кроз призму новчаних токова разврстаних на пословне, инвестиционе и финансијске активности сагледавају се приливи и одливи новца као и ризик од њиховог пласирања, тј. инвестирања – текуће обавезе, текуће инвестирање и капитално инвестирање.

За умањење ризика новчаног тока у наредном периоду ће се преусмерити сви неопходни ресурси према повећању стопе наплате потраживања.

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА

1. Анализа пословања у 2021. години

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

1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

На дан 31.12.2021. године планирана билансна актива и пасива износе **8.050.468** хиљада динара и веће су за 3,07 % од процењених истих позиција за 2020. годину.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа

- **Стална имовина** предузећа планирана је у износу од **5.830.554** хиљада динара, иста је већа за 8,30 % у односу на процењену за 2020. годину. У оквиру сталне имовине:
 - **нематеријална имовина** износи 287.081 хиљада динара и већа је у односу на процену за 2020. годину за 191.912 хиљада динара,
 - **некретнине постројења и опрема** су планирани у износу **5.503.473** хиљада динара и веће су за 4,72% у односу на процењене за 2020. годину,
 - **дугорочни финансијски пласмани** износе **40.000** хиљада динара и већи су за 21,11% у односу на процењене у 2020. години.
- **Обртна имовина предузећа** планиран је у износу од **2.219.915** хиљада динара и мања је у односу на процењену за 2020. годину за 5,24%. Структуру обртне имовине чине:
 - **планиране залихе** износе **313.870** хиљада динара веће су за 2,86% у односу на процењене за 2020. годину,
 - **потраживања по основу продаје** **909.156** хиљада динара, иста су за 11,68% већи од процењених за 2020. годину,
 - **потраживања из специфичних послова** се планирају у износу од **320.000** хиљада динара и нижи су у односу на процењене за 2020. годину за 11,84%,
 - **друга потраживања** се планирају у износу од **65.000** хиљада динара и нижа су за 33,78% од планираних. У претходном периоду СЦ „Ташмајдан“ је измирио дуг на име позајмице у износу од 10.000 хиљада динара, након чега је предузеће предвидело отпис камате у износу од 5.511 хиљада динара,
 - **краткорочни финансијски пласмани** износе 2.500 хиљада,
 - **готовински еквиваленти и готовина** су планирани у износу од **467.387** хиљада динара исти су нижи за 24,49% у односу на процењене за 2020. годину.

У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа

- **Капитал** је планиран у износу од **4.025.210** хиљада динара и већи је у односу на процену за 2020. годину за 7,66%. Структуру капитала чине:
 - **основни капитал** износи 1.256.918 хиљада динара од тога државни капитал 1.234.394 хиљада динара и остали основни капитал 22.524 хиљада динара,
 - **резерве** су планиране у износу од **1.572.100** хиљада динара,
 - **ревалоризационе резерве** износе **1.107.503** хиљада динара и за 6,88% су мање у односу на процењене за 2020. годину,
 - **нераспоређени добитак** планиран је у износу од **430.190** хиљада динара и већи је у односу на процену за 2020. годину за 35,27%,

- **губитак** је планирам у износу од **132.489** хиљада динара и односи се на губитак из ранијих година.
- **Дугорочна резервисања и обавезе** су планиране у износу од **1.283.834** хиљада динара и веће су за 13,84% у односу на процењене за 2020. годину. У структури истих се налазе:
 - **резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од 560.000 хиљада динара виши су 7,81% у односу на процену за 2020. годину
- **Краткорочне обавезе** планиране у износу **2.741.424** хиљада динара и мање су за 6,88% у односу процењене за 2020. годину. У структури краткорочним обавеза:
 - **обавезе из пословања** су планиране у износу од 361.000 хиљада динара и мање су за 9,80% од процењених за 2020. годину. Највећим делом су планиране обавезе према добављачима **335.000** хиљада динара, исте су планиране на нижем нивоу од 9,85 % у односу на процену за 2020. годину
- **Остале краткорочне обавезе** планиране у износу од **1.009.000** хиљада динара, и ниже су за 5,93% у односу на процењене у 2020. години. У структури ових обавеза највеће су:
 - Обавезе за зараде, доприносе и накаде запосленима,
 - Обавезе према оснивачу.
- **Пасивна временска разграничења** планирана су и износу од **1.187.142** хиљада динара

(Образац Биланса стања на дан 31.12.2021. године – у прилогу)

1.1.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2021. године

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2021. годину износе **8.031.850** хиљада динара и за **9,58%** већи су од процењених за 2020. годину који износе **7.329.525** хиљада динара.

Планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2021. годину износе **7.678.657** хиљада динара и за **8,74%** већи су од процењених за 2020. годину који износе **7.061.705** хиљада динара.

Пословни приходи за 2021. годину су планирани у износу од **7.706.674** хиљада динара и исти су за 8,82% већи од процењених у 2020. години у износу од **7.082.265** хиљада динара

- Приходи од продаје производа и услуга износе **7.525.089** хиљада динара и виши су за 8,97% од процењених за 2020. годину који износе **6.905.925** хиљада динара,
- Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе **161.550** хиљада динара и виши су за 1,40% од процењених за 2020. годину који износе **159.312** хиљада динара,
- Други пословни приходи износе **35** хиљада динара и већи су од процењених за 25% у односу на процењене за 2020. годину који износе **28** хиљада динара.

Планирани **Пословни расходи** за 2021. годину износе **7.239.226** хиљада динара и већи су за 9,21% од процењених за 2020. годину који износе **6.628.709** хиљада динара

- Набавна вредност продате робе у износу од **54.500** хиљада динара и већа је за 17,20% од процењене за 2020. годину која износи **46.500** хиљада динара,
- Трошкови материјала износе **560.282** хиљада динара и виши су за 4,31% од процењених за 2020. годину који износе **537.133** хиљада динара,
- Трошкови горива и енергије износе **637.000** хиљада динара и виши су за 7,46% од процењених за 2020. годину који износе **592.793** хиљада динара,
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе **4.118.760** хиљада динара и виши су 5,39% од процењених за 2020. годину који износе **3.908.116** хиљада динара,

- Трошкови производних услуга износе **656.360 хиљада динара** и виши су за 105,69% од процењених за 2020. годину који износе **319.107 хиљада динара**. Предузеће у 2021. години планира трошкове времена за емитовање програмских садржаја од пружаоца медијских услуга у циљу обавештавања и информисања грађана о активностима из области својих делатности у износу од 30.000 хиљада динара,
- Трошкови амортизације износе **805.000 хиљада динара** и виши су за 10,27% од процењених за 2020. годину који износе **730.000 хиљада динара**,
- Нематеријални трошкови износе **298.324 хиљада динара** и нижи су за 2,97% од процењених за 2020. годину који износе **307.449 хиљада динара**,
- **Планирани Пословни добитак** износи **467.448 хиљада динара** и већи је за 3,06% од процењеног за 2020. годину који износи **453.556 хиљада динара**.

Финансијски приходи су планирани у висини од **105.721 хиљада динара** (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица), и већи су за 6,92% од процењених за 2020. годину који износе **98.875 хиљада динара**.

Финансијски расходи су планирани у висини од **9.221 хиљада динара** и већи су од процењених за 2020. годину који износе **5.717 хиљада динара**.

Добитак из финансирања износи **96.500 хиљада динара** и већи је за 3,59% од процењеног за 2020. годину који износи **93.158 хиљада динара**.

Остали приходи планирани су у висини од **125.500 хиљада динара** и већи су за 18,15% од процењених за 2020. годину који износе **106.221 хиљада динара**.

Остали расходи планирани су у висини од **96.210 хиљада динара** и већи су за 57.326 хиљада динара од процењених за 2020. годину.

Добитак пре опорезивања планиран је у висини од **353.193 хиљада динара**, по одбитку пореског расхода периода у износу од **52.979 хиљада динара** **нето добитак** се планира у износу од **300.214 хиљада динара**.

(Образац Биланса успеха за период 01.01.-31.12.2021. године – у прилогу)

У 2021. години је планиран нето добит у износу од **300.214 хиљада динара** и биће распоређена по инструкцијама Оснивача.

1.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2021. годину

Токови готовине из **пословних активности**

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од **7.163.494 хиљада динара** и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од 7.014.494 хиљада динара,
- примљене камате из пословних активности 82.000 хиљада динара,
- остали приливи из редовног пословања 67.000 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности износе **6.325.795 хиљада динара** и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 1.895.000 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 4.095.000 хиљада динара,

- плаћене камате у износу од 10.795 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 85.000 хиљада динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода 240.000 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 837.699 хиљада динара.

Токови готовине из **активности инвестирања:**

Приливи готовине из активности инвестирања 61.000 хиљада динара и односе се на приливе од осталих финансијских пласмана.

Одливи готовине из активности инвестирања се планирају у износу 1.593.000 хиљада динара.

Токови готовине из **активности финансирања**

Приливи готовине из активности финансирања планирају се у износу од 736.500 хиљада динара.

Одливи готовине из активности финансирања 193.750 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода **467.387** хиљада динара.

(Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.године – у прилогу)

1.2. Преглед структуре пословних прихода 2020/2021 година

Ред.бр.	Структура прихода	Процењени приходи 2020. година		Планирани Приходи 2021. година		Индекс (5/3)
		У дин	%	У дин	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Управљање отпадом	5.182.207.452	75,08	5.832.777.243	77,60	112,55
1	Сакупљање одвожење и одлагање отпада	4.940.541.981	71,58	5.648.474.407	75,15	114,33
1.1	Редовна услуга	4.799.588.035	69,54	5.507.836.082	73,28	114,76
1.1.1	Привреда	2.330.200.342	33,76	2.698.171.573	35,90	115,79
1.1.2	Становништво	2.218.878.200	32,15	2.519.578.390	33,52	113,55
1.1.3	СТР СЗР и СУР	250.509.493	3,63	290.086.120	3,86	115,80
2.1	Ванредне услуге	140.953.946	2,04	140.638.325	1,87	99,78
2.1.1	Ванредно сакупљање, транспорт и депоновање	91.584.446	1,33	91.268.825	1,21	99,66
2.1.2	Ангажовање механизације	13.355.128	0,19	13.355.128	0,18	100,00
2.1.3	Остале ванредне услуге	27.681.743	0,40	27.681.743	0,37	100,00
2.1.4	Санација одлагалишта отпада (дивље депоније)	8.332.629	0,12	8.332.629	0,11	100,00
2	Рециклажа и депоновање	241.665.471	3,50	184.302.836	2,45	76,26
2.1	Депоновање	152.787.576	2,21	87.003.519	1,16	56,94
2.1.1	Депонија Винча ванредне услуге	29.893.787	0,43	2.202.333	0,03	7,37
2.1.2	Уништење	18.734.440	0,27	1.263.600	0,02	6,74
2.1.3	Депоније за одлагање земље и шута	84.833.185	1,23	46.015.830	0,61	54,24
2.1.4	Остале ванредне	19.326.164	0,28	37.521.756	0,50	194,15

Ред.бр.	Структура прихода	Процењени приходи 2020. година		Планирани Приходи 2021. година		Индекс (5/3)
		У дин	%	У дин	%	
1	2	3	4	5	6	7
	услуге					
2.2	Рециклажа	88.877.895	1,29	97.299.317	1,29	109,48
2.2.1	Секундарне сировине	66.667.483	0,97	71.164.544	0,95	106,75
2.2.2	Роба у транзиту(шине, шасије и тролни водови)	17.000.000	0,25	20.000.000	0,27	117,65
2.2.3	РДФ-сагорљиви и други мешани отпад	288.126	0,00	301.750	0,00	104,73
2.2.4	Надокнаде	4.922.287	0,07	5.833.023	0,08	118,50
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	1.470.348.392	21,30	1.491.269.028	19,84	101,42
1	ЧИП	1.454.424.512	21,07	1.454.488.757	19,35	100,00
1.1	Редовна услуга	1.453.594.948	21,06	1.452.817.256	19,33	99,95
1.1.1	Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.	304.938.403	4,42	308.596.161	4,11	101,20
1.1.2	Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.	125.594	0,00	3.270.270	0,04	2.603,85
1.1.3	Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.	138.056.149	2,00	109.225.757	1,45	79,12
1.1.4	Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.	470.001.044	6,81	559.044.958	7,44	118,95
1.1.5	Прање у периоду од 1.4. до 15.11.	534.921.461	7,75	466.895.186	6,21	87,28
1.1.6	Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12.	5.552.297	0,08	5.784.924	0,08	104,19
1.2	Непредвиђене	829.564	0,01	1.671.501	0,02	201,49
1.2.1	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	46.851	0,00	54.267	0,00	115,83
1.2.2	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	17.232	0,00	17.232	0,00	100,00
1.2.3	Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	765.481	0,01	652.030	0,01	85,18
1.2.4	Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију	0	0,00	947.972	0,01	

Ред.бр.	Структура прихода	Процењени приходи 2020. година		Планирани Приходи 2021. година		Индекс (5/3)
		У дин	%	У дин	%	
1	2	3	4	5	6	7
	(“Belgrade Beer fest”)					
2	Манифестације	6.862.860	0,10	5.950.000	0,08	86,70
3	Графити	8.332.686	0,12	8.333.333	0,11	100,01
4	Уклањање снега и леда са јавних површина	728.334	0,01	22.496.937	0,30	3.088,82
III	Фекалије	17.155.685	0,25	19.613.000	0,26	114,32
IV	Зоохигијена	232.177.518	3,36	172.411.967	2,29	74,26
1	Услуге сузбијања комараца	185.531.920	2,69	128.552.000	1,71	69,29
2	Услуге сузбијања крпеља	7.698.335	0,11	7.698.335	0,10	100,00
3	Услуге сузбијања глодара*	32.867.996	0,48	29.582.365	0,39	90,00
4	Услуге сузбијања крпеља и комараца на територији општине Обреновац	5.869.667	0,09	5.869.667	0,08	100,00
5	Остале ванредне услуге	209.600	0,00	709.600	0,01	338,55
	УКУПНО	6.901.889.047	100,00	7.516.071.238	100,00	108,90

*Напомена: услуге сузбијања глодара - пролећни циклус у износу су од 16.433.997,96 динара без ПДВ и услуге сузбијања глодара - јесењи циклус 13.148.367,00 динара. Додатна финансијска средства за јесењи циклус ће бити обезбеђена ребалансом Секретаријата за заштиту животне средине.

Приходи од основних делатности:

Програмом пословања за 2021. годину укупни планирани приходи од обављања основних делатности су 7.516.071 хиљада динара и већи су за 8,90% у односу на пројекцију прихода за 2020. годину који се процењују у износу од 6.901.889 хиљада динара.

➤ Приходи од делатности Управљање отпадом

Програмом пословања за 2021. годину приходи од делатности управљања отпадом планирани су у износу 5.832.777 хиљада динара и већи су за 12,55 % у односу на пројекцију прихода за 2020. годину који се процењују у износу од 5.182.207 хиљада динара.

• Сакупљање, одвожење и одлагање отпада

Редовне услуге за привреду, становништво, СТР, СЗР и остале привредне субјекте Програмом пословања за 2021. годину планиране су у износу од 5.507.836 хиљада динара и већи су за 14,76 % у односу на пројекцију прихода за 2020. годину који се процењују у износу од 4.799.588 хиљада динара.

- ✓ Приходи од привреде Програмом пословања за 2021. годину планирани су у износу 2.698.172 хиљада динара, и већи су за 15,79% од прихода за 2020. годину који износе 2.330.200 хиљада динара.
- ✓ Приходи од становништва планирани у износу од 2.519.578 хиљада динара и већи су за 13,55% од од прихода за 2020. годину који износе 2.218.878 хиљада динара

- ✓ Приходи од СТР, СЗР и СУР Програмом пословања за 2021. годину планирани су у износу 290.086 хиљада динара, и већи су за 15,80% од прихода за 2020. годину који износе 250.509 хиљада динара.
- ✓ Приходи од уклањања дивљих депонија (санација одлагалишта отпада на територији града Београда) од Секретаријата за заштиту животне средине, Програмом пословања за 2021. годину, су планирани у износу од 8.333 хиљада динара (без ПДВ) колико је и реализовано у 2020. години.

- **Рециклажа и депоновање**

Програмом пословања за 2021. годину приходи ове делатности су планирани у износу 184.303 хиљада динара и мањи су за 23,74% од процењених за 2020. годину у износу од 241.665 хиљада динара.

- ✓ **Депоновање** - приходи од ове услуге Програмом пословања за 2021. годину планирани су у износу од 87.004 хиљада динара и мањи су за 43,06% од процењених за 2020. годину у износу од 152.788 хиљада динара.
- ✓ **Рециклажа** - приходи од ове услуге Програмом пословања за 2021. годину планирани су у износу од 97.299 хиљада динара и већи су за 9,48% од пројекције за 2020 годину који износе 88.878 хиљада динара.

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

Приходи од ове делатности Програмом пословања за 2021. годину су планирани у износу 1.491.269 хиљада динара и већи су за 1,42% од пројектованих за 2020. годину у износу од 1.470.348 хиљада динара.

- **Чишћење и прање јавних површина**

Програмом пословања за 2021. годину приходи од чишћења и прања јавних површина планирани су у износу 1.454.489 хиљада динара и на истом су нивоу као и процењени приходи за 2020. годину у износу 1.454.425 хиљада динара.

- ✓ **Редовна услуга чишћења и прања јавних површина** - Програмом пословања за 2021. годину су планирани приходи у износу 1.452.817 хиљада динара
- ✓ **Непредвиђене услуге**- Програмом пословања за 2021. годину планиране су у износу 1.672 хиљада динара
- ✓ **Догађаји и манифестације од значаја за град Београд** - Програмом пословања за 2021. годину планиране су активности везане 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, у износу од 5.950 хиљада динара без ПДВ, односно 7.000 хиљада динара са ПДВ.

- **Услуга уклањања Графита**

Програмом пословања за 2021. годину услуга уклањања графита планирана је у износу 8.333 хиљада динара без ПДВ, односно 10.000 хиљада динара са ПДВ, и на истом је нивоу као и реализација у 2020. години.

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

Везано за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, потписан је уговор између ЖКП „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. У 2020. години реализација услуге је у износу од 728 хиљада динара без ПДВ, односно 801 хиљада динара са ПДВ. У 2021. години приходи од наведене услуге планирају се у уговореној вредности у износу 22.497 хиљада динара без ПДВ, односно 24.747 хиљада динара са ПДВ.

➤ **Приходи од услуге одвожења Фекалија**

Програмом пословања за 2021. годину приходи од ове делатности планирани су у износу од 19.613 хиљада динара и већи су за 14,32% од пројекције прихода за 2020. годину која износи 17.156 хиљада динара .

➤ **Приходи од делатности Зоохигијене**

Делатност **Зоохигијене** чини 2,29% у структури прихода од основних делатности. Програмом пословања за 2021. годину приходи од ове делатности планирани су у износу 172.412 хиљада динара и нижи су за 25,74% у односу на процену прихода ове делатности за 2020. годину који износе 232.178 хиљада динара.

1.3. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд је за 2021. годину, планирала приходе на основу ценовника услуга и то:

У складу са Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ број 13301/1 од 28.08.2020. године и Решења Заменика градоначелника града Београда о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, број 38-5862/20-Г-01 од 09.10.2020. године (Службени лист града Београда број 115/20 од 13.10.2020. године), од 14.11.2020. године се примењују нове цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада. За услуге редовног изношења комуналног отпада домаћинствима (станови и гараже) по цени од 6,00 динара без ПДВ по m². Цена услуга изношења комуналног отпада за привреду и установе износи 15,00 динара без ПДВ по m². За предузетнике (СТР, СЗР и СУР), самосталне делатности плаћају паушално изношење к.отпада, према површини пословног простора до 30 m² за прву групу 1.070 динара без ПДВ, другу групу 1.390,00 динара без ПДВ, трећу групу 1.700,00 динара без ПДВ и четврту групу 2.010,00 динара без ПДВ. Преко 30 m², предузетници плаћају додатни износ од 23,64 динара без ПДВ по m². За пијаце, односно тржнице цена је 23,64 динара без ПДВ по m². У 2021. години, кроз Предлог програма чишћења и прања јавних површина у 2021. години, је планирана цена за услугу чишћења јавних површина је износила 0,314 динара без ПДВ по m², у складу са Одлуком НО ЖКП „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.

За прање јавних површина (зимски период од 1.1. до 31.3.2021. и од 16.11. до 31.12.2021.) је планирана цена 1,295 динара без ПДВ по m², а за редовно прање (од 1.4. до 15.11.2021.) је

планирана цена 1,023 динара без ПДВ по m² планиране цене су у складу са Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ број 19609/4 од 13.11.2019. године, и Решења Градоначелника града Београда о давању сагласности на одлуку којом се мењају цене услуга прања јавних површина ЖКП „Градска чистоћа“, бр. 38-8657/19-Г - 23. децембар 2019. године.

Исто тако, за услуге санације одлагалишта на територији града Београда (дивље депоније), изношења комуналног отпада са Аде Циганлије и уклањање отпада у оквиру Непредвиђених услуга - Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију (“Belgrade beer fest”), примењене су и цене услуга (уклањање отпада) које су важиле за 2014.годину, што је утврђено Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ бр.15178/2 од 25.12.2013. године, о Ценама услуга ЖКП “Градска чистоћа” Београд, на које је Секретаријат за привреду, Управа за цене, дао сагласност бр. VIII-05-38-93/2014 од 15.01.2014. године.

Цене за услуге Зоохигијене се примењују у складу са Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ број 27739/3 од 11.12.2019. године и Решења Градоначелника града Београда број 38-8905/19-Г-01 од 31.12.2019. године, Изменом и допуном ценовника, Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ број 2696/11 од 14.02.2020. године и Решења Градоначелника града Београда број 38-1556/20-Г од 26.02.2020. године, и Изменом и допуном ценовника, Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ број 16623/3 од 30.10.2020. године.

За ванредне услуге за 2021. годину, је коришћен ценовник ванредних услуга у складу са Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 17149/3 од 10.11.2020. године.

За продајне цене секундарних сировина примењује се ценовник усвојен од стране НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд број 13577/9 од 04.09.2020. године.

1.4. Приходи из буџета града Београда

Ред. бр.	Услуге из буџета града Београда по делатностима	Процена 2020. година (рсд)		План 2021. година (рсд)		Индекс (5/3)
		Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	
1	2	3	4	5	6	7
I	Управљање отпадом	8.332.629	9.999.154	8.332.629	9.999.154	100,00
1	Санација одлагалишта отпада (дивље депоније)	8.332.629	9.999.154	8.332.629	9.999.154	100,00
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	1.470.348.392	1.618.667.354	1.491.269.028	1.641.746.635	101,42
1	Чишћење и прање јавних површина	1.454.424.512	1.599.866.964	1.454.488.757	1.600.000.000	100,00
2	Манifestације	6.862.860	8.000.000	5.950.000	7.000.000	86,70
3	Графити	8.332.686	9.999.222	8.333.333	10.000.000	100,01
4	Уклањање снега и леда са јавних површина	728.334	801.168	22.496.937	24.746.635	3.088,82
III	Зоохигијена	226.098.251	228.368.316	165.832.700	167.952.803	73,35
1	Услуге сузбијања комараца	185.531.920	187.162.320	128.552.000	130.182.400	69,29
2	Услуге сузбијања крпеља	7.698.335	8.038.001	7.698.335	8.038.001	100,00
3	Услуге сузбијања глодара*	32.867.996	33.167.995	29.582.365	29.732.402	90,00
УКУПНО		1.704.779.272	1.857.034.824	1.665.434.357	1.819.698.555	97,69

*Напомена: услуге сузбијања глодара - пролећни циклус у износу су од 16.433.997,96 динара без ПДВ и услуге сузбијања глодара - јесењи циклус 13.148.367,00 динара. Додатна финансијска средства за јесењи циклус ће бити обезбеђена ребалансом Секретаријата за заштиту животне средине

V. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.

У 2021. години нису планирана инвестициона улагања из средстава субвенција.

Према политици оснивача утврђеној у 2020. години, сва финансијска давања из буџета Града за набавку опреме за рад имаће карактер докапитализације, тј. средства се на основу одлуке Скупштине града преносе предузећу као повећање учешћа у капиталу предузећа.

VI. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењује се да ће добит за 2020. годину, након спроведих свих закључних књижења, а пре обрачуна пореског биланса, износити 267.820 хиљада динара. Након обрачунатог пореза, иста ће бити расподељена у складу са одлуком Оснивача. Предузеће ће припадајући део расподељене добити усмерити на инвестиционо улагање у опрему и основна средства.

Планирана добит Програмом пословања за 2021. годину износи 353.193 хиљада динара пре обрачунатог пореза. Планирана добит за 2021. годину, након расподеле, а у складу са инструкцијама оснивача, биће усмерена на улагање у развој предузећа, тј. инвестирање у нову опрему.

VII. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 4.118.760 хиљада динара.

Планирана маса зарада за 2.786 запослених износи 3.620.742 хиљада динара.

У односу на процењене трошкове за 2020. годину, планирани трошкови за зараде су већи за 288.198 хиљада динара. На ово повећање највећи утицај има:

1. Повећање бруто масе зараде на годишњем нивоу услед повећања минималне цене рада од 01.01.2021. године;
2. Планирани пријем новозапослених радника;
3. Повећање масе зараде због повећања обима и сложености посла комуналних радника.

У оквиру масе зарада планирани су порези и доприноси по одбитку на име давања за превенцију радне инвалидности, едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења у износу од 15.352 хиљада динара.

Накнаде по уговору о делу планирају се у износу од 1.000 хиљада динара за потребе ангажовања стручних сарадника.

Накнаде по уговор о привременим и повременим пословима планирају се у износу од **211.371** хиљада динара за 268 запослених у складу са законом.

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од **101.268** хиљада динара за 2.786 запослених на неодређено време.

Отпремнине за одлазак у пензију 47 запослених који стичу услов за пензију у 2021. години је као трошак за 2021. годину планиран у износу од **2.000** хиљада динара док је остатак средстава потребан за исплату отпремнине оптеретио претходне пословне године преко резервисања.

Солидарне помоћи запосленима у случају болести и елементарних непогода у 2021. години, планиране су у износу од **19.200** хиљада динара. Овај износ планиран је за 1.200 хиљада динара више него што се то процењује у 2020. 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 **5.000** хиљада динара за 243 запослена. За ову намену предузеће је у претходном периоду извршило резервисања, тако да се на име трошкова планира износ за могуће корекције у односу на планирани просек зараде у предузећу у моменту исплате јубиларне награде.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су планиране у износу од **155.329** хиљада динара.

Износ од 70.323 хиљада динара је планиран за солидарну помоћ у складу са Колективним уговором и потребама предузећа.

На име **новогодишњих поклон пакетића за децу** Програмом пословања за 2021.годину, планира се за 1.550 деце до неопорезивог износа од 9.784 динара. Укупан планиран износ за ову намену је **21.000** хиљада динара.

Отпремнине за социјални програм запослених који су технолошки вишак са циљем редуковања пословних активности предузећа, планира се износ од **26.000** хиљада динара.

За накнаду **трошкова погребних услуга**, у случају смрти запослених или чланова породице планиран је износ од **10.000** хиљада динара.

Средства за посебне намене планирана су за 2021. године у износу од 22.606 хиљада динара и то за превенцију радне инвалидности, едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења у нето износу.

Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.043.565.554	2.035.261.717	2.216.327.111
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.831.388.276	2.831.388.000	3.084.462.440
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.332.544.000	3.332.544.000	3.620.742.498
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.742	2.733	2.786
4.1.	- на неодређено време		2.723	2.776
4.2.	- на одређено време	6	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	1.500.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	1

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	238.748.000	238.748.000	211.370.658
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	274	262	268
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.000	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	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	113.506.722	99.931.394	101.268.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	113.894	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	39.640	600.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.000.000	4.584.180	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	40		47
24	Јубиларне награде	10.000.000	9.780.171	5.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	363	363	243
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	18.000.000	13.756.943	19.200.000
28	Стипендије	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	205.867.778	205.867.778	155.329.371

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

VIII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Преглед планиране кредитне задужености

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Комерцијална банка	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	НЕ	4.756.895	559.268.112	2020	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021	3М еурибор+1.7	12	85.443.955	6.382.667	4.030.145	473.824.158	
"Banca Intesa"	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	НЕ			2021	01.04.2023.		5.1.2021.	3М еурибор+1.72	12	100.004.676	1.913.006	1.701.189	200.008.848	
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење				4.756.895	559.268.112									5.731.334	673.833.006	
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте				4.756.895	559.269.539									5.731.334	673.833.006	

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 милиона динара. Повлачење кредита је отпочело 2020. године sukcesивно у складу са валутом плаћања по фактурама за испоручена возила. Динамика отплате кредита је 84 месечне рате са грејс периодом од 12 месеци, од датума пуштања прве транше кредита у тецај. Отплаћено је камате у износу од 5,1 милион динара. Отплата главнице отпочиње 03.02.2021. године. Месечна обавеза по овом кредиту кретаће се у просечном износу од 8,3 милиона динара.

У 2020. годину планирано је ново кредитно задужење у износу од 300 милиона динара. Уговор је потписан са Banca Intesa дана 20.11.2020. године. Прва транша кредита ће се повући након испоруке возила што је планирано оквирно за март 2021.године. Отплата кредита ће кренути оквирно у априлу месецу и месечна обавеза по овом кредиту кретаће се у просечном износу од 12,6 милиона динара. Укупне обавезе по основу отплате кредита од 2021. године на месечном нивоу ће бити 20,9 милиона динара.

IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Укупна *планирана средства за набавку добара, услуга и радова* за 2021. годину износе **2.198.444 хиљада динара**.

У структури планираних набавки за 2021. годину највећим делом су заступљене набавке добара које чине 56,94% укупних набавки, затим следе услуге које чине 42,78% и радови са 0,28% учешћа у укупном износу набавки.

У оквиру планираног износа од 1.251.782 хиљада динара за набавку добара планира се:

- трошкови горива и енергије у износу од 637.000 хиљада динара;
- набавка материјала за израду у износу од 222.791 хиљада динара и
- набавка резервних делова у износу од 155.000 хиљада динара.

У оквиру услуга, приоритет је набавка услуга за одржавање опреме предузећа, које се планирају у износу од 206.210 хиљада динара.

Трошкови радова на санацији и обнављању објеката предузећа планирају се у износу од 6.200 хиљада динара.

Преглед плана набавки добара, услуга и радова за 2021. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Конто	Реализација (процена) у 2020. години	% Структура	План 01.01-31.12.2021.	% Структура
	Добра					
1.	Набавна вредност продате робе	501	46.500	2,59	54.500	2,48
2.	Трошкови материјала за израду	511	239.244	13,33	222.791	10,13
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	79.804	4,45	65.959	3,00
4.	Трошкови горива и енергије	513	592.793	33,03	637.000	28,98
5.	Трошкови резервних делова	514	127.039	7,08	155.000	7,05
6.	Трошкови алата	515	91.046	5,07	116.532	5,30
	Укупно добра:		1.176.426	65,55	1.251.782	56,94
	Услуге					
1.	Набавке по уговору о делу	522	1.500	0,08	1.000	0,05
2.	Новогодишњи пакетићи	529	21.300	1,19	21.000	0,96
3.	Трошкови транспортних услуга	531	22.081	1,23	29.100	1,32
4.	Трошкови услуга одржавања	532	90.557	5,05	206.210	9,38
5.	Трошкови закупнина	533	49.128	2,74	66.800	3,04
6.	Трошкови сајмова	534			1.150	0,05
7.	Трошкови развоја који се не капитализује	537			66.180	3,01
8.	Трошкови осталих услуга	539	152.341	8,49	280.720	12,77
9.	Трошкови непроизводних услуга	550	53.652	2,99	80.225	3,65
10.	Трошкови репрезентације	551	2.500	0,14	2.500	0,11
11.	Трошкови премија осигурања	552	39.696	2,21	39.057	1,78
12.	Остали нематеријални трошкови	559	180.391	10,05	146.520	6,66
	Укупно услуге:		613.146	34,17	940.462	42,78
	Радови					
1	Радови	532	5.000	0,28	6.200	0,28
2						
	Укупно радови:		5.000	0,28	6.200	0,28
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.794.572	100	2.198.444	100

Х. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Укупно планиране инвестиције у 2021. години

Предузеће ЖКП „Градска чистоћа“ Београд планира за 2021. годину укупне инвестиције у износу од **2.249.572 хиљада динара**.

Нереализоване инвестиције у 2020. години, које се преносе у 2021. годину износе 759.954 хиљада динара. Износ од 459.954 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, док је износ од 300.000 хиљада планиран из средстава кредита.

У 2021. години планиране нове инвестиције износе 1.489.618 хиљада динара. Износ од 1.053.118 хиљада динара предузеће планира да обезбеди из сопствених средстава, док је износ од 436.500 хиљада динара планиран као повећање основног новчаног капитала. Основ повећања капитала друштва је повећање новчаног улога Града Београда као оснивача.

Структура инвестиција

(у 000 рсд)

Пренете инвестиције из 2020. године	
Врста извора	Износ РСД
Сопствена средства	459.954
Позајмљена средства (кредит)	300.000
УКУПНО	759.954

Планиране инвестиције 2021. година	
Врста извора	Износ РСД
Сопствена средства	1.053.118
Повећање основног новчаног капитала	436.500
УКУПНО	1.489.618

2. Инвестиције које су покренуте у 2020. години а реализација се очекује у 2021. години

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. У току је фаза 4 - финална потврда решења и обука корисника, која касни због епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом COVID-19, а предстоји и фаза 5 - пуштање система у рад са постподршком (стабилизацијом).

У току је и фаза Дизајна и развоја у смислу обухватања целокупног система ЖКП „Градска чистоћа“ Београд. Износ реализованих средстава на дан 31.12.2020. године износи 84.982 хиљада динара. Средства за 2021. годину су планирана у износу од 41.981 хиљада динара, и обезбеђена из сопствених средстава, а реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **рачунара** 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 планира у другом кварталу 2021. године.

Пројекат продајне комерцијале и пласмана услуга предузећа корисницима планиран је из сопствених средстава предузећа. Износ реализованих средстава на дан 31.12.2020. године износи 10.600 хиљада динара. Средства за 2021. годину су планирана у износу од 146.803 хиљада динара. Набавка треба да обухвати професионално конституисање продајне комерцијале везано за све врсте отпада као и услуга које ЖКП „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 измењеној 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. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Инвестиционо одржавање опреме је планирано из сопствених средстава предузећа у износу од 5.000 хиљада динара. Набавка је неопходна имајући у виду учесталост кварова на радним возилима. Поправка виталних делова великих радних возила има велику финансијску вредност, те је потребно планирати средства за инвестиционо одржавање возила у поменутом износу. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Набавка ГПС уређаја и софтвера за праћење је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Набавка ГПС уређаја и софтвера је неопходна за потребе Сектора екологије и унапређења животне средине. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Набавка магнетног сепаратора је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Магнетни сепаратор је неопходан у процесу сортирања ради постизања ефикасног предtretмана и високог квалитета метала, са циљем смањења трошкова и повећања продуктивности. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Грађевински радови на изградњи платоа на локацији „Рева“ су планирани 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 ЖКП „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 планира у првом кварталу 2021. године.

Набавка **металних контејнера 3,2 m³** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 59.400 хиљада динара. Набавка је неопходна због постављања контејнера у циљу замене дотрајалих и неисправних контејнера, како би се ниво хигијене у граду одржао 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 пражњења (смањује се емисија штетних гасова). Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **врата за радионице** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.180 хиљада динара. Замена постојећих врата за радионицу се планира као неопходна, јер су дужи временски период у квару и небезбедна су за раднике. Набавка се спроводи у циљу успостављања адекватних услова за рад у радионицама, у складу са Законом о заштити на раду. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Набавка **хидрауличних прес контејнера** 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, елиминацију непријатних мириса, контролисани прихват, једноставно руковање и манипулација, као и дуги век трајања. Циљ набавке је побољшање хигијенско-санитарних услова на јавним површинама. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка PVC I ALU столарије са услугом уградње 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. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Опремање и уређење нове локације погона „Врачар“ планирано је из сопствених средстава предузећа у износу од 15.500 хиљада динара. Поменути локацију је потребно припремити и опремити за пуштање у рад. Приоритет је набавка опреме за погон „Врачар“, ради пресељења истог на другу локацију. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. 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 планира у првом кварталу 2021. године.

Набавка **чистилице минимум 4m³ са CNG погоном** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 91.500 хиљада динара. Циљ набавке је да се омогући ефикасније обављање услуге чишћења, уз поштовање препорука да се набављају возила која имају мању емисију штетних гасова. Очекује се да ће резултат набавке бити неометано пружање комуналне услуге на вишем нивоу, са испуњавањем свих еколошких норми (умањено загађење животне средине, тиши рад возила и сл.). Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **мултифункционалног возила за одржавање јавних површина** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 23.000 хиљада динара. Набавка возила је неопходна јер се ради о вишенаменском возилу које може служити за прање контејнера, уклањање плаката, жвака, као и уклањање графита, што представља нову делатност за ЖКП „Градска чистоћа“ Београд. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Набавка **транспортног возила бруто масе до 3,5t - сандук** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 12.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради

ЖП „Градска чистоћа“ Београд Програм пословања за 2021. године
неопходности одржања 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 3.500кг. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Набавка **мини смећараца** планирана је из позајмљених средстава предузећа у износу од 100.000 хиљада динара. Циљ набавке је обнављање возног парка и подизање степена ефикасности пражњења рециклажних судова лоцираних у уским улицама на територији града и приградских насеља. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **транспортних возила** планирана је из позајмљених средстава предузећа у износу од 50.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка у оквиру делатности сакупљања комуналног, кабастог и других врста отпада. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **камиона 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 3,2m³ који се празне овом 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 планира у трећем кварталу 2021. године.

3. План нових инвестиционих улагања за 2021. годину

Набавка **транспортно возило од 2,5 тона** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 5.000 хиљада динара. Набавка возила је неопходна ради повећаног обима посла који подразумева ручни утовар секундарних сировина. Ефекти који се очекују од набавке јесте повећање брзине обрта прикупљених рециклабила. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **цистерни за превоз нафтних деривата** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 12.000 хиљада динара. Набавка је неопходна ради развоза нафтних деривата за потребе функционисања машина на локацијама за одлагање инертног и неопасног отпада. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **аутоцистерни** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. На основу усвојеног Акционог плана ЖП „Градска чистоћа“ Београд предвиђено је повећање броја аутоцистерни. Тренутна просечна старост возила је 16 година и неопходна је замена одређеног броја дотрајалих. Са набавком се врши реализација прања јавних површина према Акционом плану и реалним нормативима. Са повећањем броја возила за прање улица се очекује реализација потребне динамике како би улице града Београда на свих 10 градских општина биле чистије. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **возила за прикупљање комуналног отпада – већа** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 480.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу

обнављања возног парка за обављање основне делатности, јер је просечна старост возила већа од 10 година и не постоји континуитет потребног броја возила за редовно обављање наведене делатности. Са набавком нових, савременијих возила, уз испуњење свих потребних услова по Закону о безбедности у саобраћају на путевима, очекује се неометано пружање комуналне услуге на вишем нивоу са испуњењем свих еколошких норми (умањено загађење животне средине, тиши рад возила и сл.). Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2021. године.

Набавка **транспортно возило до 6,5 тона укупне носивости** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 22.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **трактора** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 6.000 хиљада динара. Набавка трактора се планира за потребе рада на новим депонијама за инертни и грађевински отпад. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **ауточистилице електричне** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 100.000 хиљада динара. Набавка се спроводи због потребног броја возила у летњем, али и зимском периоду за чишћење јавних површина и чишћење снега у пешачким зонама у зимском периоду. Предност ове технологије је што се врши уштеда људских ресурса на обављању ових делатности. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **палетног виљушкара** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 30 хиљада динара. Набавка виљушкара је неопходна због манипулације секундарних сировина у рециклажним центрима на територији града. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **камиона смећараца са потисном плочом од 22m³ и дизалицом за пражњење подземних контејнера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 92.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка је неопходна због повећања броја подземних контејнера за рециклабилни отпад и поштовања динамике пражњења истих. Тренутно располажемо са малим бројем возила наведене врсте са којима се празни преко 400 контејнера. Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2021. године.

Набавка **камиона смећараца са потисном плочом од 22m³** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 61.500 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка поменутих возила је потребна ради пражњења плавих канти од 240 литара, као и за прикупљање рециклабила (картона, папира и ПЕТ амбалаже). У поменута возила због могућности сабијања може стати већа количина рециклабила чиме се значајно смањују трошкови транспорта. Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2021. године.

Набавка **мини смећараца са CNG погоном и потисном плочом 5–7m³** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 31.500 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка поменутих возила је потребна ради пражњења плавих канти од 240 литара у улицама где је отежано маневрисање већим возилима, као и за прикупљање рециклабила (картона, папира и ПЕТ амбалаже). У поменута возила због могућности сабијања може стати већа количина рециклабила чиме се смањују трошкови транспорта. Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2021. године.

Набавка **грађевинске машине - булдозера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 30.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Имајући у виду да је у плану за 2021. годину предвиђено отварање

нових депонија за прихват и складиштење инертног и грађевинског отпада, неопходна је набавка одређене механизације за ту намену. Булдозери су неопходни за нивелацију наведене врсте отпада, као и за изградњу и одржавање прилазног пута и платоа за истовар комуналног отпада на телу депонија. Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2021. године.

Набавка **електро тротинета** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 10.000 хиљада динара. Набавка је планирана ради одржавања чистоће у ужем центру града и ефикасније обављање услуге чишћења пешачких зона. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **електро усисивача** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 27.000 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). Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2021. године.

Набавка **електронске колске ваге до 60 тона** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 5.000 хиљада динара. Ваге су неопходне за рад на депонијама за инертни и грађевински отпад. Ваге су монтажно – демонтажне и лако се преносе на друге локације. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **електронске ваге до 1 тоне** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 200 хиљада динара. Набавка је планирана у сврху опремања рециклажних центара, за потребе мерења секундарних сировина мањих количина, као и секундарних сировина веће вредности за које је потребно прецизније мерење. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **агрегата 5-7kW** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 151 хиљада динара. Набавка агрегата је неопходна због извођења радова на локацијама на којима нема електричне енергије. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **хидрауличних прес контејнера 10m³** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка се спроводи због повећаног обима потражње прес контејнера од стране великих пословних простора за преузимање рециклабила и сабијања истих. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **хидрауличних прес контејнера 15m³** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 4.000 хиљада динара. Набавка се спроводи због повећаног обима потражње прес контејнера од стране великих пословних простора за преузимање рециклабила и сабијања истих. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **тримера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.200 хиљада динара. Опрему је неопходно набавити у циљу редовног и ванредног одржавања јавних површина, као и парковских површина у кругу Дирекције и Ауто базе. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **читача података за дигиталне тахографе** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60 хиљада динара. Набавка је планирана у циљу замене дотрајалих уређаја. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **испитног стола за алтернаторе и анласере** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. Набавком опреме ће се обезбедити прецизнија дијагностика, као и бољи квалитет извршених радова. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **платформе за рад на висини** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. Ефекти набавке се огледају у обезбеђивању заштите радника који раде на висини, као и лакше и брже обављање висинских радова. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **опреме за послове сузбијања штетних организама** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 7.500 хиљада динара. Циљ набавке је редукација бројности штетних организама и превенција ендемских заразних обољења. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **чамца са мотором и приколицом** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Циљ набавке је омогућити запосленима на терену да врше сузбијање ларви и одраслих форми комараца на тешко приступачним теренима. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **лабораторијске опреме** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 629 хиљада динара. Опрема омогућава прецизно посматрање узорака и детерминацију штетних организама, као и адекватно чување животиња за анализу. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **електричног хладног замагљивача** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 163 хиљада динара. Уређај омогућава чување инсеката и хемикалија за анализу. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **пнеуматске претакалице и ручне пумпе за уље** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 135 хиљада динара. Пумпа се користи за истакање уља из испоручене амбалаже. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **пнеуматске претакалице и ручне пумпе за антифриз** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 150 хиљада динара. Пумпа се користи за истакање антифриза из испоручене амбалаже. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **пумпе за точење AdBlue (пнеуматска и електрична)** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 250 хиљада динара. Пумпа се користи за истакање AdBlue из испоручене амбалаже. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **пумпе за точење агресивних течности (инсектицида, хемикалија) - електрична** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 200 хиљада динара. Пумпа се користи за истакање хемикалија из буради. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Повезивање аутомата за точење горива са програмом планирано је из сопствених средстава предузећа у износу од 200 хиљада динара. Циљ набавке је брже и прецизније евидентирања издатих количина горива. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **мултифункционалних уређаја** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 950 хиљада динара. Потребно је набавити уређаје, као и извршити замену дотрајалих за потребе Сектора екологије и унапређења животне средине, Сектора Оперативе и Сектора Одржавања. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **телефона** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Циљ набавке 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 мреже. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **рачунара** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих рачунара и за потребе имплементације новог програма ЕРП. Предузеће ће у будућем периоду вршити сукцесивну замену рачунара по плану приоритета. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **активне мрежне опреме** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 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 планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **серверске опреме** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Опрема је неопходна ради проширења серверских капацитета који су потребни увођењем новог програма ЕРП, преласком на ИП технологију, као и за проширење сервера. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **мобилног уређаја за мапирање** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 700 хиљада динара. Набавка је планирана у циљу замене дотрајалих уређаја. Предузеће настоји да унапреди и модернизује опрему, како би службе предузећа радиле што ефикасније и продуктивније. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **мобилног уређаја за ласерско обележавање** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. Набавка је планирана у циљу обележавања металних контејнера, тј. утискивања инвентарских бројева на контејнере. Предузеће настоји да унапреди и модернизује опрему, како би службе предузећа радиле што ефикасније и продуктивније. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 6.000 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 планира у четвртм кварталу 2021. године.

Набавка подземних контејнера за рециклажу од 3m³ је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 121.500 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка је неопходна у циљу повећања количина прикупљених рециклабила на територији десет градских општина. Предузеће континуирано ради на подизању свести грађана о значају примарне селекције, чиме би се повећала количина прикупљених рециклабила и смањила количина комуналног отпада која се одвози на депонију. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2021. године.

Набавка пластичних канти за рециклабиле запремине 240 литара је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 100.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка канти за одвајање рециклабила у насељима са индивидуалним типом становања директно доводи до повећања примарне сепарације од стране становништва, као и смањења количина комуналног отпада која се одвози на депонију. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2021. године.

Набавка **уклопљивих корпи мрежастих од 4m³** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 700 хиљада динара. Набавка корпи за аутоподизаче је неопходна услед дотрајалости и лошег стања постојећих корпи, као и ради унапређења рада на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **металних контејнера 1,1m³** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 108.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих и неисправних контејнера, а у циљу неометаног обављања основне делатности. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **металних контејнера 3,2m³** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих и неисправних контејнера, а у циљу неометаног обављања основне делатности. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2021. године.

Набавка **бетонских ђубријера са улошком** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.800 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене оштећених и дотрајалих ђубријера, али и постављања на нове локације, а све по каталогу Урбане опреме. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **рециклажни сет ђубријера** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 20.000 хиљада динара. Набавка се врши ради унапређења примарне селекције отпада, чиме се директно утиче на очување животне средине. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка **еко канти за рециклабилни отпад** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.700 хиљада динара. Еко канте имају за циљ подизање нивоа чистоће у главном граду усмеравањем грађанства да доприноси заштити животне средине. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка **еко канти за пешачку зону** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавка се спроводи ради ефикаснијег сакупљања отпада у пешачким зонама. Еко канте имају за циљ подизање нивоа чистоће у главном граду и усмеравање грађанства да доприноси заштити животне средине. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Бетонирање плаца за истовар стакла на погону "Отпад" је планирано из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Радове је неопходно извршити имајући у виду да се, поред постојећих посуда за одлагање стаклене амбалаже на територији града Београда, планира постављање још додатних 180 звона за одлагање стаклене амбалаже која захтевају адекватан манипулативни простор за правилно одлагање стаклене амбалаже прикупљене из постављених судова. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Бетонирање испод надстрешнице хангара на погону "Отпад" је планирано из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Бетонирање је неопходно извршити ради потребе складиштења избалираних секундарних сировина на адекватно место које је заштићено од атмосферских прилика. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Реконструкција погона Земун је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 6.500 хиљада динара. Реконструкција је неопходна због дотрајалости објекта. Ефекти улагања се огледају у енергетској ефикасности, односно великим уштедама електричне енергије, као и у стварању бољих услова рада за запослене на погону. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу 2021. године.

Увођење етажног грејања на погону је планирано из сопствених средстава предузећа у износу од 1.200 хиљада динара. Увођење етажног грејања је неопходно имајући у виду да се просторије на погону тренутно греју помоћу ТА пећи, што има за последицу велику потрошњу електричне енергије. Ефекти улагања се огледају у енергетској ефикасности, односно великим уштедама електричне енергије, као и у стварању бољих услова рада за запослене на погону. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу 2021. године.

Реконструкција спољне расвете је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 12.000 хиљада динара. Реконструкција дотрајале расвете и провера инсталација је неопходна ради унапређења безбедности на раду. Набавка квалитетне расвете ће допринети енергетској ефикасности. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка металних ормана за одлагање гардеробе је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене оштећених и дотрајалих ормана за потребе комуналних радника. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

GIS - обнављање лиценци је планирано из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. Географско информациони систем представља софтвер који се користи у сврху израде јединствене просторне базе података. Стога је за 2021. годину планирана набавка „GIS - обнављање лиценци“ како би се након истека обновила лиценца за поменути софтвер. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Надоградња система контроле возила, грађевинских машина, путем система видео надзора и надоградња мобилних система радио веза је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 40.000 хиљада динара. Планирана набавка је неопходна имајући у виду да се планирају нове локације за обављање основне делатности, те је потребно надоградити постојећи систем контроле у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд. Циљ надоградње јесте стварање комплексног система којим је могуће пратити, како возила (од изласка на улицу до повратка на погон), тако и употребу грађевинских машина. Подизање степена безбедности, као и превенција злоупотреба су основни покретачи за иницирање система контрола овог типа. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка лиценци за ЕРП је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 4.000 хиљада динара. Услед увођења новог система ЕРП-а биће потребно набавка додатних лиценци за премијум корисничке лиценце Microsoft Dynamics 365 Business Central. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка Microsoft лиценци је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка Microsoft лиценци је неопходна како би рачунаре који су на систему Windows 7 могли да пребацимо на Windows 10, што би омогућило квалитетнији рад у ЕРП-у. Набавка је централизована. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка AUTOCAD - обнављање лиценци је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 150 хиљада динара. Неопходно је планирати обнављање лиценци за рад у AUTOCAD-у, чиме се стручним службама обезбеђују адекватни услови за рад. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка грејних тела је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене дотрајалих уређаја. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2021. године.

Набавка клима уређаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене дотрајалих уређаја. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Набавка канцеларијског намештаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.650 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене дотрајалог намештаја. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Студија процене утицаја на животну средину за локацију Умка је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Набавка се спроводи као законски предуслов за прибављање неопходних дозвола за одлагање и третман инертног и грађевинског отпада. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Елаборат и пројекат за насипање инертног и грађевинског отпада на локацији Умка су планирани из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због стручне процене локације за депоновање инертног и грађевинског отпада под контролисаним условима. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Студија процене утицаја на животну средину за локацију Сурчин је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Набавка се спроводи као законски предуслов за прибављање неопходних дозвола за одлагање и третман инертног и грађевинског отпада. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Елаборат и пројекат за насипање инертног и грађевинског отпада на локацији Сурчин су планирани из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због стручне процене локације за депоновање инертног и грађевинског отпада под контролисаним условима. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклажне центре и трансфер станице са рециклажним центром ГО Раковица и ГО Земун је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка се спроводи као законски предуслов за прибављање неопходних дозвола. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2021. године.

Пројекти за Трансфер станице са сортирном линијом ГО Раковица и ГО Земун планирани су у износу од 10.000 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Набавка се спроводи ради израде урбанистично-техничке документације за изградњу трансфер станице са сортирном линијом. Неопходно је урадити пројекат како би се прибавиле све неопходне дозволе. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2021. године.

XI. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
1.	Спонзорство		
2.	Донације		
3.	Хуманитарне активности		
4.	Спортске активности	22.600.000	37.958.517
5.	Репрезентација	2.500.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда		
7.	Остало		

У складу са Колективним уговором ЖКП „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 у нето износу од 12.606 хиљада динара без припадајућих пореза и доприноса (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 2021. годину, а намењена су за остале манифестације планирана су у износу 10.000 хиљада динара без припадајућих пореза и доприноса. Исплата синдикатима за ову намену се планира у другом кварталу 2020. године.

ХИ. ПРИЛОЗИ

1. Образац Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године
2. Образац Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године
3. Образац Прилог 1аб – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године
4. Образац Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Образац Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године

6. Образац Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021. године
7. Образац Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 31.12.2020. године
11. Образац Прилог 7 - Квалификациона структура, Старосна структура, Структура по полу, Структура по времену у радном односу
12. Образац Прилог 7а - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми
13. Образац Прилог 8 – Динамика запошљавања
14. Образац Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1, Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1, Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2
15. Прилог 9а - 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


др Александар Дујић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.937.198	5.383.508
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	116.243	95.168
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	11.290	5.447
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	104.953	17.532
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	0	72.189
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.604.634	5.255.227
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	797.890	793.184
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.474.284	4.248.445
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	325.510	206.548
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	155.100	33.028
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	142.500	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 доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	12.600	12.391
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	61.221	85
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	61.221	85
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		84.114
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.883.628	2.342.717
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	270.200	305.157
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	269.000	304.552

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.200	605
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	652.779	814.039
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	11.779	87.522
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	590.000	657.240
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	51.000	69.277
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	330.000	362.977
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	138.000	98.153
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.200	13.679
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		11.055
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	1.200	2.624
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	472.449	618.938
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		111.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	19.000	18.774
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.820.826	7.810.340
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	745.200	933.044
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.755.753	3.738.757
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	820.418	820.418
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	797.894	797.894
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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.572.100	1.572.100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.250.000	1.189.372
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.270	1.270
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	32.392	29.937
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	373.950	318.023
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	245.683	90.376

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	128.267	227.647
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	229.593	132.489
350	1. Губитак ранијих година	0422	229.593	132.489
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.137.062	1.127.761
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	577.590	566.714
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	501.290	519.448
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	76.300	47.266
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	559.472	561.047
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	559.472	561.047
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.928.011	2.943.822
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		1.758
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	308.598	400.241
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	5.130	6.443
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	290.268	393.798
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.200	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.071.515	1.072.570
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.000	2.530
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	27.635	33.234
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.489.263	1.433.489
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7.820.825	7.810.340
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	745.200	933.044

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.091.686	7.082.265
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	17.000	17.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	17.000	17.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.916.573	6.905.925
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.730.666	1.704.779
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	321.371	321.371
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.864.536	4.879.775
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	158.071	159.312
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42	28
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	6.648.215	6.628.709
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	46.500	46.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	574.891	537.133
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	597.793	592.793
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.928.116	3.908.116
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	389.597	319.107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750.000	730.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	187.611
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	361.318	307.449
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	443.471	453.556
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	65.655	98.875
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	393
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		46

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		347
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	65.655	98.307
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	175
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.721	5.717
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	12
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15	12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.676	5.676
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	29
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	59.934	93.158
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	40.000	37.071
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	419.480	384.895
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48.667	106.221
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.304	38.884
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	152.288	266.227
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1.593
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.386	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	150.902	267.820
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22.635	40.173
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	128.267	227.647
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.540.813	6.520.813
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.396.813	6.376.813
2. Примљене камате из пословних активности	3003	80.000	80.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64.000	64.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.111.657	5.971.493
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.940.855	1.700.691
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.824.689	3.824.689
3. Плаћене камате	3008	5.513	5.513
4. Порез на добитак	3009	60.600	60.600
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	280.000	380.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	429.156	549.320
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	116.000	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	116.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.416.685	1.274.353
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.416.685	1.274.353
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.300.685	1.274.353
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	559.472	559.472
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	559.472	559.472
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.714	7.714
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.714	7.714
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	551.758	551.758
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7.216.285	7.080.285
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7.536.055	7.253.560
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	319.770	173.275
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	792.219	792.219
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		6
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	472.449	618.938

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (Процена)	2021. година
Укупни капитал	План	2.886.084	3.755.753	3.755.753	4.207.492
	Реализација	3.565.255	5.028.427	3.738.757	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+34%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+41%	-26%	+13%
Укупна имовина	План	4.870.346	7.820.826	7.810.340	8.050.468
	Реализација	6.349.101	9.010.029	7.820.826	-
	% одступања реализације од плана	+30%	+15%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	-13%	+3%
Пословни приходи	План	5.689.433	7.091.686	7.091.686	7.706.674
	Реализација	5.778.494	7.091.686	7.082.265	-
	% одступања реализације од плана	+2%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	-0%	9%
Пословни расходи	План	5.512.565	6.648.215	6.648.215	7.239.226
	Реализација	5.418.754	6.275.314	6.628.709	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+6%	+9%
Пословни резултат	План	176.868	443.471	443.471	467.448
	Реализација	359.740	816.372	453.556	-
	% одступања реализације од плана	+103%	+84%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+127%	-44%	3%
Нето резултат	План	72.178	245.683	128.267	300.214
	Реализација	199.902	529.044	227.647	-
	% одступања реализације од плана	+177%	+115%	+77%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+165%	-57%	+32%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	2.628	2.634	2.742	2.786
	Реализација	2.566	2.684	2.733	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+2%	+2%
Просечна нето зарада	План	52.491	55.837	62.107	66.294
	Реализација	52.421	56.764	62.058	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+9%	7%
Инвестиције					
	План	1.646.563	2.507.520	2.268.720	2.249.572
	Реализација	895.436	1.865.504	1.069.860	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-26%	-53%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+108%	-43%	110%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	841.635	1.328.080	1.003.496	1.167.378
ROA	3,15	3,34	2,91	3,73
ROE	5,61	6,71	6,09	7,14
Оперативни новчани ток	1.674.682	1.389.211	549.320	837.699
Дуг / капитал	78,08	100,90	108,90	91,34
Ликвидност	95,28	81,17	79,58	115,28
% зарада у пословним приходима	54,46	54,19	55,18	53,44

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	10.178	0	561.047	673.835
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	10.178	0	561.047	673.835

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	155.000	883.916	4.000.000	0
	Пренето	119.862	72.633	3.900.000	-
	Реализовано	119.862		3.900.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	155.000	883.916	4.000.000	
	Пренето	119.862	72.633	3.900.000	-
	Реализовано	119.862	0	3.900.000	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	1.030.581	1.155.257	1.219.184	1.251.782
	Реализација	941.385	962.665	1.176.426	-
% одступања реализације од плана		-9%	-17%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+22%	+6%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	601.831	650.915	733.055	940.462
	Реализација	451.865	550.203	613.146	-
% одступања реализације од плана		-25%	-15%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+11%	+53%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (процена)	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	1.470	8.871	9.450	6.200
	Реализација	1.932	7.975	5.000	-
% одступања реализације од плана реализацију претходне године		+31%	-10%	-47%	-
		-	+313%	-37%	+24%

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.328.255	5.535.148	5.534.076	5.830.554
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	107.424	161.902	204.186	287.081
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5.784	7.995	9.520	14.848
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	100.240	150.337	180.426	252.233
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	1.400	3.570	14.240	20.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.186.440	5.336.726	5.291.670	5.503.473
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	725.270	724.980	724.320	724.554
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.208.250	4.334.240	4.327.850	4.501.766
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	7.050	7.050	7.050	7.050
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	245.870	270.456	232.450	270.103
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	34.391	36.520	38.220	40.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	22.000	22.000	22.000	22.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	12.391	14.520	16.220	18.000
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.431.812	2.419.530	2.359.447	2.219.915
Класа 1	К. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	351.640	352.350	378.970	313.870
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	350.440	351.050	377.500	310.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.200	1.300	1.470	1.870
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0	0	2.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	923.629	901.937	926.796	909.156
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054	95.240	93.270	94.260	96.274
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	773.389	749.667	767.536	740.882
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	55.000	59.000	65.000	72.000
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	398.240	377.260	355.420	320.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	84.520	81.250	79.223	65.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.750	3.220	2.950	2.500
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				0
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	3.750	3.220	2.950	2.500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	574.633	608.283	530.288	467.387
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	95.400	95.230	85.800	120.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				22.001
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.760.067	7.954.678	7.893.523	8.050.468
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	933.044	933.044	933.044	933.044
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.702.406	4.106.739	4.148.610	4.207.492
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	820.418	1.256.918	1.256.918	1.256.918
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	797.894	1.234.394	1.234.394	1.234.394
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	22.524	22.524
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.272.270	1.134.130	1.110.400	1.107.503
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.270	1.270	1.270	1.270
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	28.000	28.000	28.000	28.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	196.837	302.810	368.411	430.190
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	129.976	129.976	129.976	129.976
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	66.861	172.834	238.435	300.214
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	132.489	132.489	132.489	132.489

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
350	1. Губитак ранијих година	0422	132.489	132.489	132.489	132.489
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.146.376	1.116.376	1.186.376	1.283.834
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	585.329	555.329	505.329	610.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	540.000	510.000	460.000	560.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	45.329	45.329	45.329	50.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	561.047	561.047	681.047	673.834
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	561.047	561.047	681.047	673.834
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.911.285	2.731.563	2.558.537	2.559.142
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	2.000
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	324.083	313.340	329.607	361.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	6.000	6.000	6.000	6.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	318.083	307.340	323.607	355.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.161.372	1.054.760	972.038	1.009.000
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				0
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.425.830	1.363.463	1.256.892	1.187.142
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7.760.067	7.954.678	7.893.523	8.050.468
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	933.044	933.044	933.044	933.044

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.819.989	3.827.590	5.831.189	7.706.674
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	5.000	12.500	17.500	20.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5.000	12.500	17.500	20.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.774.593	3.734.297	5.692.501	7.525.089
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	309.680	804.470	1.297.760	1.665.434
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	90.502	181.005	271.507	362.010
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.374.411	2.748.822	4.123.234	5.497.645
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	40.387	80.775	121.162	161.550
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9	18	26	35
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.712.765	3.567.128	5.464.984	7.239.226
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.625	27.250	40.875	54.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	104.182	270.638	436.590	560.282
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	140.140	286.650	477.750	637.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.029.690	2.059.380	3.089.070	4.118.760
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	122.047	317.047	511.457	656.360
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	201.250	402.500	603.750	805.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	27.250	54.500	81.750	109.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	74.581	149.162	223.743	298.324
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	107.224	260.462	366.204	467.448
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	26.430	52.860	79.290	105.721
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	11	23	34	46
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	11	23	34	46
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26.375	52.750	79.125	105.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	44	87	131	175
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.305	4.610	6.915	9.221
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	9	18	26	35
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	9	18	26	35

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.296	4.593	6.889	9.185
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	1
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24.125	48.250	72.375	96.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	23.489	46.977	70.465	93.955
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	82.750	165.500	248.250	331.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31.375	62.750	94.125	125.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.053	48.105	72.158	96.210
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	79.410	204.834	282.762	356.193
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	750	1.500	2.250	3.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	78.660	203.334	280.512	353.193
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.799	30.500	42.077	52.979
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	66.861	172.834	238.435	300.214
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.585.644	3.384.945	5.142.405	7.163.494
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.553.624	3.327.320	5.037.850	7.014.494
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.720	25.740	56.333	82.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.300	31.885	48.222	67.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.359.949	2.945.600	4.730.555	6.325.795
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	322.450	657.240	1.397.334	1.895.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	923.750	2.097.500	3.071.250	4.095.000
3. Плаћене камате	3008	2.499	5.140	8.221	10.795
4. Порез на добитак	3009	21.250	45.720	63.750	85.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.000	140.000	190.000	240.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	225.695	439.345	411.850	837.699
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	61.000	61.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	61.000	61.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	270.000	750.000	1.037.000	1.593.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	270.000	750.000	1.037.000	1.593.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	270.000	750.000	976.000	1.532.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	300.000	550.900	736.500
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	250.900	436.500
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		300.000	300.000	300.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	75.400	193.750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			75.400	193.750
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	300.000	475.500	542.750
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.585.644	3.684.945	5.754.305	7.960.994
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.629.949	3.695.600	5.842.955	8.112.545
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	44.305	10.655	88.650	151.551
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	618.938	618.938	618.938	618.938
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	574.633	608.283	530.288	467.387

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	3.900.000	3.900.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000	3.900.000	3.900.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.043.565.554	2.035.261.717	550.944.004	1.108.029.418	1.660.917.138	2.216.327.111
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.831.388.276	2.831.388.000	766.748.770	1.542.044.541	2.311.498.382	3.084.462.440
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.332.544.000	3.332.544.000	899.631.244	1.811.013.695	2.712.095.860	3.620.742.498
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.742	2.733	2.806	2.798	2.795	2.786
4.1.	- на неодређено време		2.723	2.796	2.788	2.785	2.776
4.2.	- на одређено време	6	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	238.748.000	238.748.000	55.342.665	110.685.329	166.027.994	211.370.658
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	274	262	269	267	268	268
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.000	1.250.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	113.506.722	99.931.394	25.317.000	50.634.000	75.951.000	101.268.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	113.894	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	39.640	150.000	300.000	450.000	600.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.000.000	4.584.180	765.957	1.276.596	1.531.915	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	40		18	30	36	47
24	Јубиларне награде	10.000.000	9.780.171	1.008.230	2.674.897	4.012.346	5.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	363	363	49	130	195	243
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	18.000.000	13.756.943	4.800.000	9.600.000	14.400.000	19.200.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	205.867.778	205.867.778	5.751.565	117.826.241	123.577.806	155.329.371

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	57	123	93	91	2
2	Сектор оперативе	99	2351	1854	1853	1
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	45	203	153	152	1
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	47	242	181	178	3
5	Сектор економских послова	38	84	58	58	0
6	Сектор комерцијалних послова	48	100	80	80	0
7	Сектор одржавања	106	369	267	267	0
8	Сектор екологије и унапређења животне средине	45	129	47	44	3
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	278	278		
2	ВС	102	102		
3	ВКВ	94	94		
4	ССС	576	581		
5	КВ	685	689		
6	ПК	3	3		
7	НК	995	1.039		
УКУПНО		2.733	2.786		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	419	444
2	30 до 40	697	722
3	40 до 50	822	847
4	50 до 60	623	628
5	Преко 60	172	145
УКУПНО		2.733	2.786
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	2.326	2.367		
2	Женски	407	419		
УКУПНО		2.733	2.786		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	325	345
2	5 до 10	414	429
3	10 до 15	424	439
4	15 до 20	412	425
5	20 до 25	350	365
6	25 до 30	315	312
7	30 до 35	290	287
8	Преко 35	203	184
УКУПНО		2.733	2.786

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	250	79.981	278	86.602	278	89.459	1	1
2	ВС	120	68.460	102	73.142	102	75.556	1	1
3	ВКВ	110	62.890	94	72.396	94	74.785	1	1
4	ССС	589	62.541	576	69.498	581	71.792	1	1
5	КВ	653	55.114	685	62.653	689	64.720	1	1
6	ПК	3	53.759	3	60.467	3	62.462	1	1
7	НК	959	49.907	995	58.525	1.039	60.456	1	1
	УКУПНО	2.684	432.652	2.733	483.283	2.786	499.230	1,12	1,03

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2.733		Стање на дан 30.06.2021. године	2.798
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	3
1	Старосна пензија	7	1	Старосна пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	80		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	79	1	навести основ	
2	Истек неплаћеног одсуства	1	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.806		Стање на дан 30.09.2021. године	2.795
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.806		Стање на дан 30.09.2021. године	2.795
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	8		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	9
1	Старосна пензија	8	1	Старосна пензија	9
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	2.798		Стање на дан 31.12.2021. године	2.786

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	230.931.747	87.874	2.617	229.327.779	87.630	3	118.114	39.371	8	1.485.854	185.732
II	2.639	228.588.019	86.619	2.607	225.366.606	86.447	24	1.731.618	72.151	8	1.489.795	186.224
III	2.678	233.468.654	87.180	2.603	228.010.936	87.595	67	4.140.191	61.794	8	1.317.527	164.691
IV	2.667	231.306.363	86.729	2.589	224.034.736	86.533	70	5.770.975	82.443	8	1.500.652	187.582
V	2.665	231.000.772	86.679	2.585	223.510.064	86.464	72	5.990.058	83.195	8	1.500.650	187.581
VI	2.683	235.828.630	87.897	2.577	227.083.857	88.119	98	7.244.121	73.920	8	1.500.652	187.582
VII	2.678	239.037.976	89.260	2.571	228.947.823	89.050	99	8.589.502	86.763	8	1.500.651	187.581
VIII	2.703	233.866.868	86.521	2.567	222.675.297	86.745	128	9.690.918	75.710	8	1.500.653	187.582
IX	2.717	241.247.890	88.792	2.554	228.193.111	89.347	155	11.526.935	74.367	8	1.527.844	190.981
X	2.736	244.939.548	89.525	2.548	230.689.776	90.538	180	12.556.172	69.757	8	1.693.600	211.700
XI	2.732	243.228.692	89.030	2.544	229.238.540	90.109	180	12.489.502	69.386	8	1.500.650	187.581
XII	2.742	242.422.218	88.411	2.544	228.432.066	89.792	190	12.489.502	65.734	8	1.500.650	187.581
УКУПНО		2.835.867.377			2.725.510.591						18.019.178	
ПРОСЕК	2.689	236.322.281	87.876	2.576	227.125.883	88.198	106	7.694.801	71.216	8	1.501.598	187.700

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	2.763	253.744.289	91.837	2.725	249.203.143	91.451	30	2.755.095	91.837	8	1.786.050	223.256
II	2.788	252.068.487	90.412	2.720	244.857.720	90.021	60	5.424.716	90.412	8	1.786.050	223.256
III	2.806	259.578.095	92.508	2.719	250.483.895	92.124	79	7.308.150	92.508	8	1.786.050	223.256
IV	2.802	256.886.917	91.680	2.715	247.858.159	91.292	79	7.242.707	91.680	8	1.786.050	223.256
V	2.800	257.057.439	91.806	2.713	248.018.697	91.419	79	7.252.692	91.806	8	1.786.050	223.256
VI	2.798	255.675.933	91.378	2.711	246.671.012	90.989	79	7.218.870	91.378	8	1.786.050	223.256
VII	2.797	257.416.194	92.033	2.710	248.359.540	91.646	79	7.270.604	92.033	8	1.786.050	223.256
VIII	2.795	257.237.104	92.035	2.708	248.180.310	91.647	79	7.270.745	92.035	8	1.786.050	223.256
IX	2.795	257.740.299	92.215	2.708	248.669.281	91.828	79	7.284.967	92.215	8	1.786.050	223.256
X	2.792	253.782.665	90.896	2.705	244.815.802	90.505	79	7.180.813	90.896	8	1.786.050	223.256
XI	2.789	255.722.837	91.690	2.702	246.693.293	91.300	79	7.243.494	91.690	8	1.786.050	223.256
XII	2.786	257.787.203	92.530	2.699	248.691.322	92.142	79	7.309.831	92.530	8	1.786.050	223.256
УКУПНО		3.074.697.460			2.972.502.174			80.762.686			21.432.600	
ПРОСЕК	2.793	256.224.788	91.752	2.711	247.708.515	91.364	73	6.730.224	91.752	8	1.786.050	223.256

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	2.763	297.540.553	107.687	2.725	292.226.501	107.239	30	3.230.625	107.687	8	2.083.427	260.428
II	2.788	295.575.507	106.017	2.720	287.131.058	105.563	60	6.361.022	106.017	8	2.083.427	260.428
III	2.806	304.381.274	108.475	2.719	293.728.310	108.028	79	8.569.537	108.475	8	2.083.427	260.428
IV	2.802	301.225.598	107.504	2.715	290.649.372	107.053	79	8.492.799	107.504	8	2.083.427	260.428
V	2.800	301.425.553	107.652	2.713	290.837.619	107.201	79	8.504.507	107.652	8	2.083.427	260.428
VI	2.798	299.805.598	107.150	2.711	289.257.324	106.698	79	8.464.847	107.150	8	2.083.427	260.428
VII	2.797	301.846.229	107.918	2.710	291.237.291	107.468	79	8.525.510	107.918	8	2.083.427	260.428
VIII	2.795	301.636.229	107.920	2.708	291.027.126	107.469	79	8.525.675	107.920	8	2.083.427	260.428
IX	2.795	302.226.274	108.131	2.708	291.600.494	107.681	79	8.542.353	108.131	8	2.083.427	260.428
X	2.792	297.585.553	106.585	2.705	287.081.904	106.130	79	8.420.222	106.585	8	2.083.427	260.428
XI	2.789	299.860.598	107.515	2.702	289.283.450	107.063	79	8.493.721	107.515	8	2.083.427	260.428
XII	2.786	302.281.274	108.500	2.699	291.626.339	108.050	79	8.571.508	108.500	8	2.083.427	260.428
УКУПНО		3.605.390.241			3.485.686.788			94.702.325			25.001.128	
ПРОСЕК	2.793	300.449.187	107.588	32.535	290.473.899	107.137	73	7.891.860	107.588	8	2.083.427	260.428

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62.771,00	45.632,00	64.046,89	46.526,87
	Највиша зарада	169.001,42	120.000,00	169.001,42	120.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	183.266,80	130.000,00	218.939,09	155.000,00
	Највиша зарада	218.939,09	155.000,00	265.863,06	180.000,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
II	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
III	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
IV	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
V	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
VI	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
VII	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
VIII	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
IX	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
X	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
XI	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
XII	104.167	40.065	32.051	2	104.167	40.065	32.051	2
УКУПНО	1.250.004	480.780	384.612		1.250.004	480.780	384.612	
ПРОСЕК	104.167	40.065	32.051		104.167	40.065	32.051	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године		
												Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор																	
Комерцијална банка	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	НЕ	559.269.539	559.269.539	2020	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021	3М сурибор+1.7	12	85.443.955	6.382.667	473.825.585	473.825.585		
"Banca Intesa"	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	НЕ			2021	01.04.2023.		1.4.2021	3М сурибор+1.72	12	100.004.676	1.913.006	200.009.326	200.009.326		
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење				559.269.539	559.269.539											673.834.911	673.834.911
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте				559.269.539	559.269.539											673.834.911	673.834.911

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Конто	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
	Добра						
1.	Набавна вредност продате робе	501	46.500	13.625	27.250	40.875	54.500
2.	Трошкови материјала за израду	511	239.244	55.698	111.396	167.093	222.791
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	79.804	16.490	32.980	49.469	65.959
4.	Трошкови горива и енергије	513	592.793	159.250	318.500	477.750	637.000
5.	Трошкови резервних делова	514	127.039	38.750	77.500	116.250	155.000
6.	Трошкови алата	515	91.046	29.133	58.266	87.399	116.532
	Укупно добра:		1.176.426	312.946	625.891	938.837	1.251.782
	Услуге						
1.	Набавке по уговору о делу	522	1.500	250	500	750	1.000
2.	Новогодишњи пакетићи	529	21.300	5.250	10.500	15.750	21.000
3.	Трошкови транспортних услуга	531	22.081	7.275	14.550	21.825	29.100
4.	Трошкови услуга одржавања	532	90.557	51.553	103.105	154.658	206.210
5.	Трошкови закупнина	533	49.128	16.700	33.400	50.100	66.800
6.	Трошкови сајмова	534		288	575	863	1.150
7.	Трошкови развоја који се не капитализује	537		16.545	33.090	49.635	66.180
8.	Трошкови осталих услуга	539	152.341	70.180	140.360	210.540	280.720
9.	Трошкови непроизводних услуга	550	53.652	20.056	40.113	60.169	80.225
10.	Трошкови репрезентације	551	2.500	625	1.250	1.875	2.500
11.	Трошкови премија осигурања	552	39.696	9.764	19.529	29.293	39.057
12.	Остали нематеријални трошкови	559	180.391	36.630	73.260	109.890	146.520
	Укупно услуге:		613.146	235.116	470.231	705.347	940.462
	Радови						
1	Радови	532	5.000	1.550	3.100	4.650	6.200
2							
	Укупно радови:		5.000	1.550	3.100	4.650	6.200
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.794.572	549.611	1.099.222	1.648.833	2.198.444

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Софтверско решење за управљање пословањем ERP	2020	2021	126.963	84.982	Сопствена средства	41.981		41.981				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	41.981		41.981				
2	Рачунари	2020	2021	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500		2.500				
3	Пројекат продајне комерцијале и пламана услуга предузећа корисницима	2020	2021	157.403	10.600	Сопствена средства	146.803	146.803					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	146.803	146.803					
4	Инвестиционо одржавање опреме	2020	2021	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	5.000					
5	Набавка ГПС уређаја и софтвера за праћење	2020	2021	500		Сопствена средства	500	500					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500					
6	Магнетни сепаратор	2020	2021	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000					
7	Грађевински радови на изградњи платоа на локацији "Рева"	2020	2021	9.000		Сопствена средства	9.000	9.000					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	9.000					
8	Метални контејнери 3,2m ³	2020	2021	59.400		Сопствена средства	59.400		59.400				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	59.400		59.400				
9	Врата за радонице	2020	2021	2.180		Сопствена средства	2.180	2.180					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	2.180	2.180					
10	Хидраулични прес контејнери	2020	2021	10.800		Сопствена средства	10.800		10.800				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	10.800		10.800				
11	Набавка PVC и ALU столарије са услугом уградње	2020	2021	790		Сопствена средства	790	790					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	790	790					
12	Опремање и уређење нове локације погона Врачар	2020	2021	15.500		Сопствена средства	15.500		15.500				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	15.500		15.500				
13	Возила за прескање комарана	2020	2021	36.000		Сопствена средства	36.000	36.000					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	36.000					
14	Чистилица минимум 4м3 са CNG погоном	2020	2021	91.500		Сопствена средства	91.500		91.500				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	91.500		91.500				

31	Грађевинска машина - булдoзер	2021	2021	30.000		Сопствена средства	30.000				30.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						30.000				30.000			
32	Електро трoшети	2021	2021	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						10.000			10.000				
33	Електро уснивачи	2021	2021	27.000		Сопствена средства	27.000				27.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						27.000			27.000				
34	Електронска колска вага до 60 тона	2021	2021	5.000		Сопствена средства	5.000			5.000			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						5.000			5.000				
35	Електронска вага до 1 тоне	2021	2021	200		Сопствена средства	200		200				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						200		200					
36	Агрегат 5-7 KW	2021	2021	151		Сопствена средства	151		151				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						151		151					
37	Хидраулични прес контејнери 10m³	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						3.000		3.000					
38	Хидраулични прес контејнери 15m³	2021	2021	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						4.000		4.000					
39	Тримери	2021	2021	2.200		Сопствена средства	2.200			2.200			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						2.200		2.200					
40	Читач података за дигиталне тахографе	2021	2021	60		Сопствена средства	60		60				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						60		60					
41	Испитни сто за алтернаторе и анласере	2021	2021	600		Сопствена средства	600			600			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						600		600					
42	Платформа за рад на висини	2021	2021	600		Сопствена средства	600			600			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						600		600					
43	Опрема за послове сузбијања штетних организама	2021	2021	7.500		Сопствена средства	7.500			7.500			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						7.500		7.500					
44	Чамац са мотором и приколицом	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000			1.000			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						1.000		1.000					
45	Лабораторијска опрема	2021	2021	629		Сопствена средства	629			629			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						629		629					
46	Електрични, хладни замглавач	2021	2021	163		Сопствена средства	163			163			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгитима)							
						Остало							
Укупно:						163		163					

47	Пнеуматска претакалица и ручна пумпа за уље	2021	2021	135		Сопствена средства		135			135		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		135			135		
48	Пнеуматска претакалица и ручна пумпа за антифриз	2021	2021	150		Сопствена средства		150			150		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		150			150		
49	Пумпа за точење AdBlue (пнеуматска и електрична)	2021	2021	250		Сопствена средства		250			250		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		250			250		
50	Пумпа за точење агресивних течности (инсектицида, хемикалија) - електрична	2021	2021	200		Сопствена средства		200			200		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		200			200		
51	Повезивање аутомата за точење горива са програмом	2021	2021	200		Сопствена средства		200	200		200		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		200	200		200		
52	Мултифункционални уређаји	2021	2021	950		Сопствена средства		950			950		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		950			950		
53	Телефони	2021	2021	1.000		Сопствена средства		1.000			1.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		1.000			1.000		
54	Рачунари	2021	2021	2.000		Сопствена средства		2.000			2.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		2.000			2.000		
55	Активна мрежна опрема (рутери, свичеви)	2021	2021	2.000		Сопствена средства		2.000			2.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		2.000			2.000		
56	Серверске опреме	2021	2021	2.000		Сопствена средства		2.000			2.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		2.000			2.000		
57	Мобилни уређај за мапирање	2021	2021	700		Сопствена средства		700	700		700		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		700	700		700		
58	Мобилни уређај за ласерско обележавање	2021	2021	600		Сопствена средства		600	600		600		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		600	600		600		
59	Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем	2021	2021	6.000		Сопствена средства		6.000			6.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		6.000			6.000		
60	Набавка подземних контејнера за рециклажу од 3m³	2021	2021	121.500		Сопствена средства		121.500			121.500		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		121.500			121.500		
61	Набавка пластичне канге за рециклабиле запремине 240 литара	2021	2021	100.000		Сопствена средства		100.000			100.000		
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:		100.000			100.000		

62	Уклопљиве корпе мрежасте од 4m³	2021	2021	700		Сопствена средства	700		700				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						700		700					
63	Метални контејнери 1,1m³	2021	2021	108.000		Сопствена средства	108.000		108.000				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						108.000		108.000					
64	Метални контејнери 3,2m³	2021	2021	60.000		Сопствена средства	60.000			60.000			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						60.000			60.000				
65	Бетонске ђубријере са улошком	2021	2021	1.800		Сопствена средства	1.800		1.800				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						1.800		1.800					
66	Рециклажни сет ђубријера	2021	2021	20.000		Сопствена средства	20.000		20.000				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						20.000		20.000					
67	Еко канте за рециклабилни отпад	2021	2021	2.700		Сопствена средства	2.700		2.700				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						2.700		2.700					
68	Еко канте за пешачку зону	2021	2021	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						2.500		2.500					
69	Бетонирање плаца за истовар стакла на погону "Отпад"	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						1.000		1.000					
70	Бетонирање испод надстрешнице хангара на погону "Отпад"	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						1.000		1.000					
71	Реконструкција погона Земун	2021	2021	6.500		Сопствена средства	6.500			6.500			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						6.500			6.500				
72	Увођење етажног грејања на погону	2021	2021	1.200		Сопствена средства	1.200			1.200			
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						1.200			1.200				
73	Реконструкција спољне расвете - погони	2021	2021	12.000		Сопствена средства	12.000		12.000				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						12.000		12.000					
74	Метални ормани за одлагање гардеробе	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						1.000		1.000					
75	GIS - обнављање лиценци	2021	2021	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						1.500		1.500					
76	Надоградња система контроле возила, грађевинских машина, путем система видео надзора и надоградња мобилних система радио веза	2021	2021	40.000		Сопствена средства	40.000		40.000				
						Позарљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
Укупно:						40.000		40.000					

77	Лиценце за ЕРП	2021	2021	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000		4.000				
78	Microsoft лиценце	2021	2021	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000		2.000				
79	AUTOCAD - обнављање лиценци	2021	2021	150		Сопствена средства	150		150				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	150		150				
80	Грејна тела	2021	2021	500		Сопствена средства	500			500			
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	500				500		
81	Клима уређаји	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600				
82	Канцеларијски намештај	2021	2021	2.650		Сопствена средства	2.650		2.650				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	2.650		2.650				
83	Студија процене утицаја на животну средину за локацију „Умка“	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000					
84	Елаборат и пројекат за настипање инертног и грађевинског отпада на локацији „Умка“	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000			
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000				3.000		
85	Студија процене утицаја на животну средину за локацију Сурчин	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000					
86	Елаборат и пројекат за настипање инертног и грађевинског отпада на локацији Сурчин	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000			
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000				3.000		
87	Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклажне центре и трансфер станице са рециклажним центром ГО Раковица и ГО Земун	2021	2021	2.000		Сопствена средства	2.000	2.000					
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000					
88	Пројекти за Трансфер станице са сортирном линијом ГО Раковица и ГО Земун	2021	2021	10.000		Сопствена средства	10.000		10.000				
						Позармљена средства							
						Средства буџета (по конгима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000		10.000				
Укупно инвестиције				2.345.154	95.582		2.249.572	242.273	477.684	512.415	1.017.200		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	28.000.000	22.000.000	9.489.629	18.979.259	28.468.888	37.958.517
5.	Репрезентација	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						