

Скупштина града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Измене и допуне програма пословања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Градска чистоћа”, на седници одржаној 08. фебруара 2022. године, Одлуком под бројем 1445/2.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

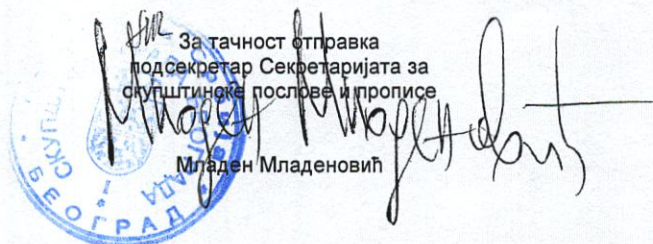
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-83/22-С – 14. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Градска чистоћа”
- Писарници

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић



ЖП „ГРАДСКАЧИСТОЋА“

Београд

Мије Ковачевића број 4

Број: 1445/2

Датум: 08.02.2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), и члана 31. Статута ЖП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. лист града Београда“ бр. 64/16, 100/17 и 86/19), Надзорни одбор предузећа је на 117. редовној седници одржаној дана 08.02.2022. године, разматрајући 2. тачку дневног реда, донео следећу:

ОДЛУКУ

1. **ДОНОСЕ СЕ** Измене и допуне Програма пословања ЖП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину, у тексту како је дато.

2. Измене и допуне Програма пословања ЖП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину, чине саставни део ове Одлуке.

3. Измене и допуне Програма пословања ЖП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину, достављају се Оснивачу ради давања сагласности на исти.

Образложење

Одредбама 59-66 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/2016 и 88/2019) прописана је обавеза доношења Програма пословања, рокови за њихово доношење, садржај Програма пословања, начин праћења Програма пословања, као и начин контроле и обрачуна зарада.

Поред Закона о јавним предузећима при изради Измена и допуна програма пословања предузеће је користило Уредбу о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022. – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а коју је донела Влада Републике Србије 05 број 110-9418/2021.

Сходно одредби члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) годишњи, односно трогодишњи Програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. став 1. тачка 1. Статута ЖП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. лист града Београда“ бр. 64/16, 100/17 и 86/19), ради обезбеђивања заштите јавног интереса у предузећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на Одлуку из члана 31. тачка 2 Статута предузећа, односно на донет годишњи Програм пословања.

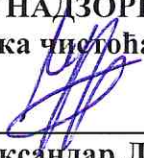
Изменама и допунама Програма пословања ЖП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину, укупни планирани приходи износе **8.614.589** хиљада динара, укупни планирани расходи износе **8.258.494** хиљада динара, а планирана добит пре опорезивања износи **356.095** хиљада динара.

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину се достављају Оснивачу ради давања сагласности и сматрају се донетим када Оснивач да сагласност.

На основу наведеног Надзорни одбор је донео Одлуку како је то дато у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд


др Александар Лучић

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Оснивачу – четири примерка, директору, руководиоцу интерне ревизије, извршним директорима Сектора, директорима Сектора, за досије и архиву.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД
ЗА 2022. 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)

Фебруар 2022

САДРЖАЈ

I.	ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.	СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНА ФОРМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
2.	ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОВЕРЕНЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	4
3.	ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР.....	6
4.	ВИЗИЈА И МИСИЈА.....	12
	Визија.....	12
	Мисија.....	13
	Сектор оперативе.....	13
	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....	14
	Сектор екологије и унапређења животне средине.....	14
5.	ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	15
	Сектор оперативе.....	15
	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....	16
	Сектор Екологије и унапређења животне средине.....	17
	Сектор одржавања.....	17
	Управљање информационом системом.....	17
	Интерна ревизија.....	18
	Финансијско управљање и контрола (ФУК).....	18
	Управљање квалитетом.....	20
	РУКОВОДСТВО ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	22
II.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	23
1.	ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	23
1.1	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ.....	23
1.1.1.	Сакупљање и транспорт комуналног отпада.....	23
1.1.2.	Депоновање и рециклажа.....	24
1.1.3.	Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније.....	26
1.2.	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ.....	26
1.2.1.	Редовно чишћење и прање јавних површина.....	26
1.2.2.	Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења.....	28
1.2.3.	Услуга чишћења снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а.....	29
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.....	29
1.3.	ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФЕКАЛИЈЕ.....	31
1.4.	ЗООХИГИЈЕНА.....	31
1.4.1.	Сузбијање комараца.....	31
1.4.2.	Сузбијање крпеља.....	32
1.4.3.	Сузбијање глодара.....	32
1.5	АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА.....	34
2.	АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	35
2.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године.....	35
2.2.	БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2021. године.....	36
2.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2021. годину.....	38
III.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	38
1.	ЦИЉЕВИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	38
2.	КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА.....	40
2.1	Управљање комуналним отпадом.....	40
2.1.1.	Сакупљање и транспорт комуналног отпада.....	40
2.1.2.	Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније.....	41

2.1.3.	Рециклажа и депоновање	41
2.1.3.1.	Рециклажа	41
2.1.3.2.	Депоновање	42
2.2.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	48
2.2.1	Редовне и непредвиђене услуге чишћења и прања јавних површина	48
2.2.2	Чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења	50
2.2.3	Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а	50
2.2.4	Догађаји и манифестације од значаја за град Београд	51
2.3.	Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије	51
2.4.	Делатност зоохигијене	51
2.5	Кључне активности Сектора одржавања	57
2.6.	Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања	57
2.7.	Безбедност и здравље на раду	59
2.8.	Осигурање возила, лица и имовине	60
2.9.	Управљање информационом системом	61
3.	Ризици у пословању	61
3.1	Ценовни ризици	62
3.2	Ризик ликвидности	62
3.3	Ризик новчаног тока	63
IV.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА	63
1.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	63
1.1.	Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине	63
1.1.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године	63
1.1.2.	БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2022. године	65
1.1.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2022. годину	66
1.2.	ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА 2021/2022 ГОДИНА	67
1.3.	ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА	71
1.4.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА	72
V.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	73
VI.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	73
VII.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	74
VIII.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	76
IX.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	77
X.	ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	78
1.	УКУПНО ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ	78
2.	ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ ПОКРЕНУТЕ У 2021. ГОДИНИ А РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ОЧЕКУЈЕ У 2022. ГОДИНИ	79
3.	План нових инвестиционих улагања за 2022. годину	84
XI.	КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	91
XII.	ПРИЛОЗИ	92

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: ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Седиште: Мије Ковачевића бр. 4

Матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

Правна форма: Јавно предузеће

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

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

На основу одредбе члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83-14 др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18) члана 29. став 1. потребној за регистрацију („Службени гласник РС“ бр. 42/16) и члана 48. став 1. тачка 21. Статута ЈКП „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“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд број 501-450/21-С од 30. августа 2021. године, 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
5. Делатност припрема градилишта

1. Делатност **Управљање комуналним отпадом** која је поверена ЖКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева сакупљање комуналног отпада, његов транспорт, 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 транспорт 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 ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14385/2 од 16.09.2019. године члан 8. Статута промењен и допуњен ставом 4 који гласи:

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

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

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

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

„Предузеће обавља и комуналну делатност зоохигијене која се односи на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама“.

Делатност ***Зоохигијене*** је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и односи се на спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци и крпељи), мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама, што је одређено према номенклатури делатности на шифру:

81.29 – Услуге осталог чишћења (уништавање штеточина)

5. Предузеће обавља делатност извођења земљаних радова, насипања, нивелисања терена и др., а у циљу припреме терена за будућу изградњу у складу са урбанистичким планом којим је дефинисана потреба насипања, као и насипање девастираних локација на којима је вршена експлоатација камена, песка и сл., ради привођења тих локација планираној намени, што је одређено према номенклатури делатности на шифру:

43.12 – припрему градилишта

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

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

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

3. Законодавни и стратешки оквир

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Републички оквир

1. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 др. закон);
2. 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 заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 88/2021);
8. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);
9. Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС ", бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021);
10. 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, 72/19 и 149/20);
11. 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);
12. Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 и 96/2021);
13. Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020);
14. 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);
15. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
16. Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн. и 153/2020);
17. Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр.73/2019 и 44/2021 – др. закон);
18. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС“, број 96/10 и 115/20);
19. Закон о здравственом осигурању и Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/19);

20. 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);
21. Правилник о превентивним мерама за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС”, бр. 94/20);
22. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник РС”, бр. 21/2009 и 1/2019);
23. 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);
24. 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);
25. 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);
26. Правилник о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 23/2020);
27. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Службени гласник РС”, бр. 120/2007, 93/2008, 53/2017);
28. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 62/2007 и 102/2015);
29. 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);
30. Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС”, бр. 95/2010, 108/2017);
31. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/2009 и 117/2017);
32. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС”, бр. 96/2010 и 115/2020);
33. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС”, бр. 96/2011 и 78/2015);
34. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама („Службени гласник РС”, бр. 93/2011 и 86/2019);
35. 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);
36. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени гласник РС”, бр. 106/2009);
37. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (“Службени гласник СРС”, број 21/89);
38. 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);
39. Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила (“Службени лист СФРЈ”, бр. 17/66);
40. Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство 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);
41. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС”, бр. 121/2012 и 102/2015);

42. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС”, број 53/97) 30. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018);
43. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 60/2006);
44. Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду („Службени лист ФНРЈ”, бр. 16/47 и 36/50 и „Службени гласник РС”, бр. 42/91 - др. закон);
45. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021 – др. закон);
46. 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);
47. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 93/2012);
48. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018);
49. 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);
50. 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);
51. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
52. Правилник о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“, бр. 37/2021)
53. 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);
54. Правилник о начину и поступку управљања отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“ бр. 97/2010);
55. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 7/2020 и 79/2021);
56. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“ бр. 92/2010 и 77/2021);
57. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Службени гласник РС“ бр. 70/2009);
58. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“ бр. 86/2010);
59. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 81/2010);
60. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“ бр. 71/2010);
61. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021);
62. Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 114/13);
63. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“ бр. 75/2010);
64. Закон о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. Гласник РС, бр. 95/2018);

65. Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада ("Сл. гласник РС", бр. 51/2021);
66. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010);
67. Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр.15/2016, 66/2020 и 136/2020);
68. Правилник о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник РС“ бр. 3/2017);
69. 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 93/2019,2/2020 – испр. и 64/2021););
70. 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);
71. Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 9/2014);
72. Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 15/2019);
73. 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);
74. 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);
75. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр. 25/2013 и 40/2021 – др. закон);
76. 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, 74/19 и 78/21);
3. Одлука о управљању комуналним, интерним и неопасним отпадом ("Сл. лист града Београда", бр. 71/2019, 78/2019 и 26/2021) - 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 и 95/2018 - др. закон), члан 2. став 1 и став 3 тачка 4), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18) 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 и 60/19);
4. 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. 118/2018, 114/2019, 137/2019 и 137/2020);

5. 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);
6. 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, 60/2019, 17/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021 и 94/2021);
7. Одлука о чишћењу графита („Сл. лист града Београда“ бр. 60/2019);
8. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке бр.1418/6 од 30.01.2017. године;
9. Локални план управљања отпадом Града Београда 2021-2030. ("Сл. лист града Београда", бр. 47/2021);
10. Правилник о условима, поступку и начину доделе солидарне помоћи бр. 17129/6 од 20.11.2018. године и 20372/5 од 22.11.2019. године;
11. Акт о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 21545 од 22.12.2017. године;
12. Одлука о упутству о коришћењу штампилца бр. 19426 од 26.12.2011. године;
13. Процедура „Поступак одржавања основних средстава за рад“ (број 7736 од 12.05.2017. године);
14. Процедура „Поступак поправке возила“ (број 15041 од 17.10.2018. године);
15. Процедура „Поступак задужења и раздужења алата“ (број 7346 од 08.05.2017. године);
16. Процедура „Поступак еталонирања мерне опреме“ (број 6344 од 18.04.2017. године);
17. Програм оспособљавања радника за безбедан и здрав рад (број 19582/7 од 30.10.2019. године);
18. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Градска чистоћа“ Београд (број 19913/3 од 23.12.2019. године, број 2966 од 01.03.2021. године, број 9698 од 06.07.2021. године);
19. Акт о процени ризика на радном месту и радној околини (број 15450 од 27.09.2019 и број 12367 од 07.08.2020. године);
20. Пословни процеси из области безбедности и здравља на раду у оквиру успостављања система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Градска чистоћа“ (ФУК);
21. Поступак безбедности и здрављу на раду ЈКП „Градска чистоћа“ (број 9099 од 05.06.2017. године)
22. Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 11836/5 од 04.07.2016. године;
23. Повеља интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 8714 од 30.05.2019. године;
24. Стратешки плани рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за период од 2022. - 2024. године, План рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину и План професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. године, по одобрењу, децембар 2021. године;
25. Правилник о употреби система електронске евиденције и контроле радног времена у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 3722/1 (28.2.2020);
26. Правилник о видео надзору у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 12846/6 (19.8.2019).
27. Прописи и интерна акта из области предмета ревизије

Стратегија града

1. Стратегија развоја града Београда 2017-2021. године ("Сл. лист града Београда", бр. 47/2017 и 55/2017 - испр.)
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. Уредба о покретној опреми под притиском („Сл. Гласник РС“ бр. 120/2017);
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 систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019)
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, 93/2019 и 39/2021);
5. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр 7/2020 и 79/21);
6. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/21);
7. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015 и 83/21);
8. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013);
9. 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);

10. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021);
11. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму мерења буке („Сл. гласник РС“, бр. 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. Закон о водама („Сл. Гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 – др. Закон и 30/2010 – др. закон)
23. Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010);
24. Закон о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).

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

4. *Визија и мисија*

Визија

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

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

одрживог управљачког система који омогућава несметано, континуирано, безопасно и унапређујуће пословање свих подсистема у ЈКП „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.

ЈКП „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 делатност предузећа:

- 1. Сакупљање и транспорт 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 сакупљање комуналног отпада, њихово одржавање и замену;
 - пражњење посуда за кућни отпад, 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

Мисија Сектора депоновање и рециклаже комуналног отпада огледа се у континуираном и унапређеном начина пословања, како би обављање специфичне и сложене делатности одржали на високом нивоу дајући максимални допринос очувању животне средине.

Отпадни материјали деградирају животни амбијент, док се рециклажом штити животна средина. Рециклирањем дајемо нови живот отпаду, и уместо да отпад заврши на депонији постаје ресурс. Визија је да сви наши грађани прихвате овај став.

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, еко кеса), као и модернизацији возног парка и јачање техничких и технолошких капацитета, увођење нових технологија, унапређење професионалних капацитета запослених кроз обуке едукације и стручно усавршавање, унапређење контроле квалитета послова и перманентне активности у циљу селекције отпада на месту настанка.

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 ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд број:501-450/21-С од 30.августа 2021. године, делатност зоохигијене се односи на спровођења мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Сектор екологије и унапређења животне средине у оквиру своје делатности пружа услуге спровођења мера контроле и сузбијања штетних организама, на јавним површинама на подручју свих општина Града Београда, врши детекцију присутности патогена у штетним организмима који су преносиоци великог броја узрочника заразних болести и обавља дезинфекцију по епидемиолошким индикацијама.

Све активности се обављају у складу са законском регулативом и препорукама Светске здравствене организације и инструкцијама надлежних институција, у циљу превенције ендемских заразних обољења код људи и животиња, унапређења квалитета живота и заштите животне средине.

5. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд своје циљеве за пословну 2022. 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 код пружања комуналних услуга
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и по стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.
- повећању квалитета чишћења и прања јавних површина, сходно повећању обима и интензитета.

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

Карактеристични показатељи услуге сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада показују тенденцију пораста обима услуга на годишњем нивоу од 2%. Сходно таквим трендовима сектор планира континуирано осавремањавање 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
- возила за сакупљање комуналног отпада из подземних контејнера.

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 2021. годину,
- драстично повећање ресурса на ручном прању јавних површина у односу на 2021. годину.

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

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

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада

Средњорочни план 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 и Умка,
- сакупљање и транспорт 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, као и додатна улагања у инфраструктуру Сектора са циљем повећања превентивног одржавања које треба да минимизира корективно одржавање техничких капацитета предузећа,
- организација и праћење експлоатације возног парка у циљу спречавања нефункционалног коришћења возила и повећања трошкова њиховог одржавања.

Управљање информационим системом

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

- Увођење информационих система - управљање финансијама и рачуноводством и осталим ресурсима предузећа, „ERP“ „Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)“ кроз имплементацију модула неопходних за повезивање свих пословних процеса предузећа, чија имплементација је у току и завршетак се очекује почетком године 2022. године
- Замена „Panasonic“ централе увођењем „IP“ телефоније у свим сегментима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд
- Унапређење серверске и хардверске инфраструктуре путем улагања у "storage" инфраструктуре "Data Centra", унапређење „Backup“ инфраструктуре „Data Centra“, као и улагање у унапређење серверске инфраструктуре „Data Centra“.
- Праћење нових технологија и примена истих,
- У току 2021. године уведен је пословног програма „Продајна комерцијала“ са циљем свеобухватније контроле постојећих и увођења нових корисника услуга сакупљања и одвожења отпада.

Интерна ревизија

У Стратешким плану рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за период 2022-2024. године, биће идентификоване области ревизије које ће бити предмет ревизије, на основу стратешких и оперативних циљева предузећа и кључних активности потребни за њихову реализацију процена и класификација кључних ризика за идентификоване области ревизије, процена ресурса за обављање ревизија, извештавање, праћење извршења препорука, професионална обука и професионални развој интерних ревизора и сарадња са другим институцијама.

План рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину је заснован на Стратешком плану интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за период 2022-2024. године, биће дефинисане области ревизије које ће бити ревидиране у наведеној години, ресурси, приступ и технике ревизије, извештавање праћење извршења препорука професионална обука и професионални развој интерних ревизора и сарадња са другим институцијама.

План професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину, биће предвиђено стално усавршавање стечених знања, вештина и способности овлашћених интерних ревизора, присуствовањем на конференцијама, семинарима и радионицама у организацији релевантних националних и међународних институција, струковних удружења из области интерне ревизије као из области релевантне за спровођење ревизије ради одржавања стручности и квалитета рада.

Наведени Планови ће бити донети и одобрени у прописаном року до краја децембра 2021. године.

Финансијско управљање и контрола (ФУК)

Предузеће је успешно током 2021. године вршило активности на успостављању система финансијског управљања и контроле, као и припреме и поставке за свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварити кроз:

- 1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
- 2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
- 3) добро финансијско управљање;
- 4) заштиту средстава и података.

Извршене активности током 2021. године су следеће:

Ред. бр.	Активност	Кораци за реализацију активности	Ефекти активности
1	Изјава о мисији, визији и кључним циљевима	Неопходно је да сваки сектор дефинише своју мисију, визију и кључне циљеве, а на основу тога је то потребно дефинисати и одобрити на нивоу целог предузећа ЈКП Градска чистоћа	Доношење АКТА о мисији, визији и циљевима: 1. Мисија представља основни разлог постојања одређене организације и дефинише усмереност и сврху и као таква се презентује свим члановима организације, 2. Визија показује смер и описује шта организација жели да оствари у дугорочном периоду. Визија треба да буде довољно амбициозна, али и реална, 3. Циљеви пружају опште смернице о томе шта треба постићи, а који су опет довољно специфични да се директно односе на организацију.
2	Дефинисање стратегије ФУК-Одлука Директора	Стратегија ФУК описује начинна који предузеће намерава да имплементира системски приступ процедурама и управљању ризицима, разради методологију процеса управљања ризицима прилагођену специфичностима предузеће као и да се дефинише начин сарадње са институцијама из надлежности.	Стратегија ФУК Правинлик
3	Ревидирање писаних процедура пословних процеса по образцима ФУК - "1,2,3,3а" - Сектор оперативе	1. Ревидирање свих процедура које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за: - Одношење смећа - Прање и чишћење - Уклањање графита 2. Идентификација могућег ризика, вероватноћа настанка ризика, информација о ризику.	1. Ревидирање процедура кроз измене које су наступиле у међувремену од тренутка одобравања процедуре и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а", 2. Дефинисање тј. реализација нових процедура које су везане за сектор и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а".
4	Ревидирање писаних процедура пословних процеса по образцима ФУК - "1,2,3,3а" - Сектор екологије и унапређења животне средине	1. Ревидирање свих процедура које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за сектор; 2. Идентификација могућег ризика, вероватноћа настанка ризика, информација о ризику.	1. Ревидирање процедура кроз измене које су наступиле у међувремену од тренутка одобравања процедуре и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а", 2. Дефинисање тј. реализација нових процедура које су везане за сектор и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а".
5	Ревидирање писаних процедура пословних процеса по образцима ФУК - "1,2,3,3а" - Сектор рециклажа	1. Ревидирање свих процедура које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за сектор; 2. Идентификација могућег ризика, вероватноћа настанка ризика, информација о ризику.	1. Ревидирање процедура кроз измене које су наступиле у међувремену од тренутка одобравања процедуре и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а", 2. Дефинисање тј. реализација нових процедура које су везане за сектор и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а".

Ред. бр.	Активност	Кораци за реализацију активности	Ефекти активности
6	Ревидирање писаних процедура пословних процеса по образцима ФУК-а - "1,2,3,3а" - Сектор одржавања	1. Ревидирање свих процедура које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за сектор; 2. Идентификација могућег ризика, вероватноћа настанка ризика, информација о ризику.	1. Ревидирање процедура кроз измене које су наступиле у међувремену од тренутка одобравања процедуре и њихово дефинисање кроз методологију ФУК-а тј. кроз образце "1,2,3,3а", 2. Дефинисање тј. реализација нових процедура које су везане за сектор и њихово дефинисање кроз методологију ФУК-а тј. кроз образце "1,2,3,3а".
7	Ревидирање писаних процедура пословних процеса по образцима ФУК-а - "1,2,3,3а" - Сектор економско-финансијских послова	1. Ревидирање свих процедура које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за сектор; 2. Идентификација могућег ризика, вероватноћа настанка ризика, информација о ризику.	1. Ревидирање процедура кроз измене које су наступиле у међувремену од тренутка одобравања процедуре и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а", 2. Дефинисање тј. реализација нових процедура које су везане за сектор и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а".
8	Ревидирање писаних процедура пословних процеса по образцима ФУК - "1,2,3,3а" - Сектор комерцијалних послова	1. Ревидирање свих процедура које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за сектор; 2. Идентификација могућег ризика, вероватноћа настанка ризика, информација о ризику.	1. Ревидирање процедура кроз измене које су наступиле у међувремену од тренутка одобравања процедуре и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а", 2. Дефинисање тј. реализација нових процедура које су везане за сектор и њихово дефинисање кроз методологију ФУК тј. кроз образце "1,2,3,3а".

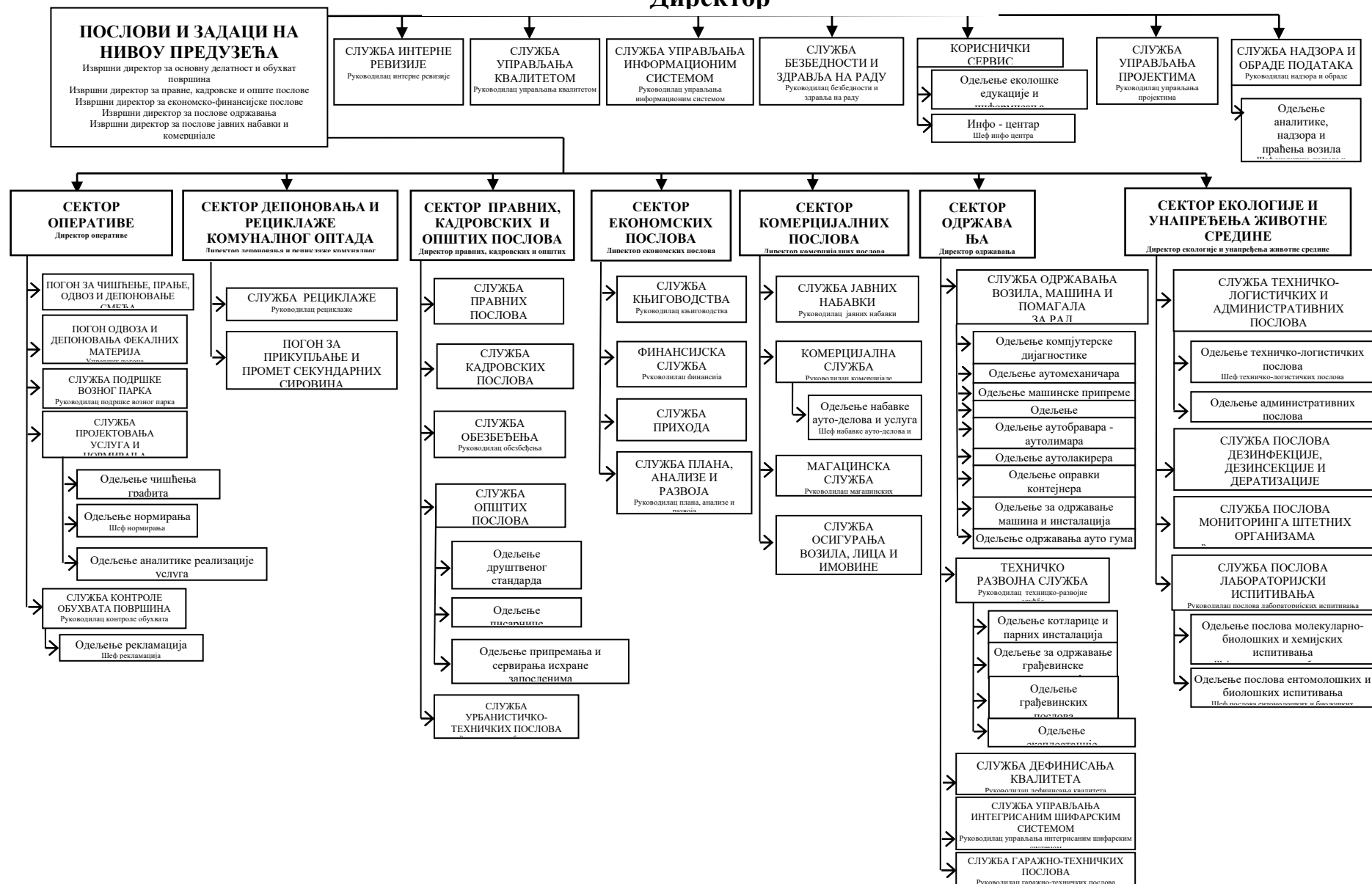
Управљање квалитетом

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 ISO 45001 (Заштита здравља и безбедности на раду), са свим обавезним елементима који су у вези са пројектом развијања и имплементације EMS 14001 и ISO 45001:

- Идентификација еколошких аспеката процеса предузећа и њихов утицај на животну средину
- Вредновање еколошких аспеката и њихових утицаја са позиције њиховог утицаја на пословну политику предузећа и реализацију услуге
- Оцењивање сваког утицаја.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ – БЕОГРАД

Директор



Руководство ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Чланови Надзорног одбора:

- Председник - др Александар Лучић - Именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-883/21-С од 08.11.2021. године,
- Члан – Дејан Микулетић - Именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-883/21-С од 08.11.2021. године,
- Члан из Предузећа - Драган Станковић - Именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-883/21-С од 08.11.2021. године.

Пословодство предузећа:

- Директор Попадић С. Марко – именован 26.9.2018. године,
- Извршни директор оперативе и екологије - Живковић С. Зоран – распоређен 30.11.2016. године,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове - Протић 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 – Мијаиловић Р. Саша – распоређен 13.9.2021. године,
- Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада - Драшкић М. Милован – распоређен 13.9.2021. 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. Милошевић – распоређена 7.10.2020. 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.

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

1. Процењени физички обим активности

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2021. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 19446/2, дана 15.12.2020. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-814/20-С, дана 18. децембра 2020. године, Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 3048/2, дана 4.3.2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-30/21-С, дана 12. марта 2021. године, Другим изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 7516/2, дана 1.6.2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-303/21-С, дана 9. јуна 2021. године и Трећим изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 15017/2, дана 15.10.2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-634/21-С, дана 25. октобра 2021. године.

1.1 Управљање комуналним отпадом

1.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је износила кућни и кабасти комунални отпад на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи комунални отпад.

У 2021. години Предузеће је радило са:

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

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 у 2021. години, на годишњем нивоу износи око **634.930.112 m²** и то:

- **домаћинстава** (станови и гараже) површина је **440.967.208 m²**,
- **СТР, СЗР и СУР** површина је **5.975.589 m²**,
- **привредних објеката и установа** површина је **187.987.315 m²**.

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

Р.бр.	Врста корисника услуга	2021. година		2022. годину	Индекс (5/4)
		Планирано у 2021. години у m ²	Процењено у 2021. години у m ²	Планирано у 2022. години	
1	2	3	4	5	6
1.	Укупно: привреда и установе	181.270.258	187.987.315	191.747.061	102,00
2.	Укупно: домаћинства, стр, сзр, сур	444.344.861	446.942.797	453.617.061	101,49
а	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	438.366.317	440.967.208	447.581.716	101,50
б	Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур	5.978.544	5.975.589	6.035.345	101,00
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	625.615.118	634.930.112	645.364.122	101,64

Чланом 36. Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, број 71/19, 78/19 и 26/21) прописано је да се цена услуге за сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада, третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, за домаћинства обрачунава по квадратном метру стамбеног простора и да се плаћа месечно.

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 2021. години										Пројекција		2021. 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
37.178	35.107	40.470	42.105	42.876	40.333	41.706	37.375	35.450	42.213	39.481	39.481	473.775

У току 2021. године, остварена количина комуналног отпада у тонама до 31.10.2021. године и процењена количина за новембар и децембар 2021. године износи 473.775 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 2021. годину	
		Кг	Учешће %
1	2	3	4
1	Сортирани бели папир	195.210,00	2,00
2	Отпадни папир и новине	381.060,00	3,90
3	Картон	1.030.530,00	10,54
4	Отпадни лим	673.608,40	6,89
5	Отпадни прохром	94,52	0,00
6	Отпадни гус	100.764,00	1,03
7	Бакар без примеса	7.613,28	0,08

Ред. бр.	Назив секундарне сировине	Процена реализације за 2021. годину	
		Кг	Учешће %
8	Отпадни месинг без примеса	118,32	0,00
9	Отпадни алуминијум без примеса	15.682,80	0,16
10	Отпадни алуминијумски хладњаци	7.740,00	0,08
11	Отпадне алуминијумске лименке	21.141,00	0,22
12	Алуминијум са изолацијом	6.072,00	0,06
13	Отпадно меко олово без примесе	7,20	0,00
14	Отпадно акумулаторско олово	12.508,20	0,13
15	Истрошени пнеуматици	322.442,00	3,30
16	Отпадна чврста пластика	54.622,70	0,56
17	ПЕТ амбалажа	551.540,00	5,64
18	Отпадна мешана пластика, фолија – натур	22.549,32	0,23
19	Отпадни бакарни хладњаци	0,00	0,00
20	Кесе за смеће	0,00	0,00
21	Отпадне конструкције електромотора и контактора	12.336,00	0,13
22	Бакар са изолацијом	9.525,00	0,10
23	Самлевена отпадна чврста пластика	0,00	0,00
24	ХДП боце	0,00	0,00
25	Отп. мат. од челика настао сечењем дебљине до 3mm	44.568,00	0,46
26	Отпадно гвожђе дебљине 3-5 mm	633.033,00	6,48
27	Отпадно гвожђе дебљине преко 5 mm	837.608,40	8,57
28	Отп. мат. од челика настао сечењем дебљине 3-6 mm	239.064,00	2,45
29	Отпадни точкићи	13.299,60	0,14
30	Отпадна мешана пластика микс	2.282,40	0,02
31	Композитна амбалажа, отпадни тетрапак	0,00	0,00
32	Отпадне предизоловане цеви	60.456,00	0,62
33	Стаклена амбалажа	367.893,20	3,76
34	Текстилни отпад	0,00	0,00
35	Отпадни бакарно-месингани хладњаци	10.367,52	0,11
36	Чепови са амбалажног отпада	1.601,00	0,02
37	Електронски и електрични отпад	13.044,00	0,13
38	Шине	37.040,00	0,38
39	Тролни вод	5.210,00	0,05
40	Шасије возила	580.170,00	5,94
41	Отпадна возила	529.380,00	5,42
42	Отпадно акумулаторско олово-транзит	5.613,00	0,06
43	Електронски и електрични отпад -транзит	5.290,00	0,05
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ		6.811.084,86	69,68
44	Сагорљиви и други мешани амбалажни отпад	2.963.466,00	30,32
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ И САГОРЉИВИ МЕШАНИ АМБАЛАЖНИ ОТПАД		9.774.550,86	100,00

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 инвестиционих улагања у опрему и набавку рециклажних судова. Према пројекцији Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, очекује се реализација продаје секундарних сировина до краја 2021. године у количини од 9.774 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: 4011-14 од 23.03.2021. године (наш бр. 4199 од 23.03.2021. године)) чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у периоду од 24.03.2020. године до 18.05.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 7.482 м³, колико је и уговорено, на територији Градских општина Чукарица (570 м³), Раковица (40 м³), Вождовац (1.012 м³), Звездара (150 м³), Земун (450 м³), Палилула (3.510 м³), Нови Београд (350 м³) и Сурчин (1.400 м³).

Преглед остварења услуге санације одлагалишта отпада по општинама града Београда

Ред. бр.	Градска општина (погон)	Количина у м³	Учешће %
1	2	3	4
1	Чукарица	570	7,62
2	Раковица	40	0,53
3	Вождовац	1.012	13,53
4	Звездара	150	2,01
5	Земун	450	6,01
6	Палилула	3.510	46,91
7	Нови Београд	350	4,68
8	Сурчин	1.400	18,71
УКУПНО		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 ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-979 од 31.12.2020. године (наш број: 20643 од 31.12.2020. године), и Анекс Уговора од 31.03.2021. године (наш број: 4663 од 31.03.2021. године) везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Програму чишћења и прања јавних површина у 2021. години, број: 19939 од 21.12.2020. године и Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних површина у 2021. години, број 3835 од 17.03.2021. године а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину ("Службени лист града Београда" број 137/20 и 14/21) и Закључцима Градоначелника града Београда бр. 3-7632/20-Г од 29.12.2020. године, бр. 3-182/21-Г од 19.01.2021. године, бр. 3-2235/21-Г од 29.03.2021. године и бр. 3-7236/21-Г од 29.10.2021. године и у складу са Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних површина број 15671 од 26.10.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, вршила је редовно чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на непредвиђеним услугама, чишћење паркинг простора,

саобраћајница и слободног простора око зграда (Тачка IV.1), прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда (Тачка IV.2), чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом (Тачка IV.3) и Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију („Belgrade beer fest”) (Тачка IV.4)

- Чишћење јавних површина 2.961.841.941 m²,
- Чишћење снега и леда 3.072.614 m²,
- Прање јавних површина 767.618.976 m²,
- Изношење комуналног отпада са Аде Циганлије 62.070 m³ отпада,
- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда 172.824 m²,
- Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда 16.845 m²,
- Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом 2.076.528 m.

Физички обим редовних услуга из програма чишћења и прања јавних површина у 2021. години

Ред. бр.	Врста услуге	Физички обим 2021. година			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Површина и количина		
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6
1	Чишћење у зимском периоду	m ²	1.025.186.399	1.025.186.399	100
2	Чишћење снега и леда	m ²	3.072.614	3.072.614	100
3	Прање у зимском периоду	m ²	169.292.922	169.292.922	100
4	Чишћење	m ²	1.936.655.542	1.936.655.542	100
5	Прање	m ²	598.326.054	598.326.054	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 2021. години

Ред. бр.	Врста услуге	Физички обим 2021. 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	172.824	172.824	100
2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	16.845	16.845	100
3	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	2.076.528	2.076.528	100
4	Хитне услуге - слуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију (“Belgrade beer fest”)	m ²	172.824	172.824	100
		m ²	16.845	16.845	100
		m ²	2.076.528	2.076.528	100
		m ²	275.925	275.925	100
		m ²	232.322	232.322	100
		m ³	560	560	100

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

У складу са Уговором потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: III-01-401.1-367 од 19.5.2021. године (наш број: 7089 од 20.5.2021. године), по Програму чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2021. годину бр. 352-7626/20-Г од 29.12.2020 и Изменама Програма чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2021. годину бр. 352-2588/21-Г од 12.4.2021. године, вредност уговорених услуга за 2021. годину износи 50.000.000 динара без ПДВ, односно 60.000.000 динара са ПДВ.

У периоду од 21.5. до 21.10.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, извршила је услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења у износу од 49.999.981,90 динара без ПДВ, односно 59.999.978,28 динара са ПДВ, на више локација у граду Београду. Реализована основна површина чишћења (уклањања) графита износи 11.405 m², укупна површина чишћења (уклањања) графита износи 12.919 m² и основна површина третирана антиграфитном заштитом износи 8.951 m², чишћење графита са површина третираних антиграфитном заштитом износи 343 m², тако да укупна третирана површина за период од 21.5.2021. до 21.10.2021. године, износи 22.213 m².

На чишћењу (уклањању) графита, просечно је дневно било ангажовано 8 извршилаца (возача и комуналних радника-чистача), 2 организатора посла и 2 возила.

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

Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења		2021. година
НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	Површина (реализација)
1	2	3
Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (бетон, камен, холандска цигла, природни камен...)		
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	m ²	11.405
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	m ²	1.012
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање тврдокорних графитних сенки	m ²	
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	502
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање сенки графита насталих од врло постојаних сенки мастила	m ²	
Услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита		
Услуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита	m ²	8.951
Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем кварцним песком		
Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем кварцним песком	m ²	
Услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом		
Услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом	m ²	343
УКУПНО	m²	22.213

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

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

У складу са Уговором, потписан између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: XXXIV-08-401.1-4 од 5.2.2020. године (наш број 2292 од 5.2.2020. године), за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, који важи за 2020. и 2021. годину и у складу са Закључком Градоначелника града Београда број: 34-710/20-Г од 3.2.2020. године, ангажовани су ресурси ЈКП „Градска чистоћа“, т.ј. у току јануара месеца 2021. године, извршена је услуга чишћења снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а (јавног линијског превоза путника), укупне површине 131.770 m² и услуга посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а, укупне површине 219.590 m².

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

Р.бр	Опис	Физички обим			
		Јединица мере	Површина		Индекс (5/4)
			2021. година		
			План	Процена	
1	2	3	4	5	6
1	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а - ручно	m²	976.215	131.770	13,50
2	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а - мултифункционаланим машинама са раоником	m²	0	0	
3	Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а	m²	455.821	219.590	48,17
4	Посипање калијумхлорида	m²	0	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

По Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: XXII-01-401.1-11 од 19.3.2021. године (наш број: 4040 од 19.3.2021. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 4-1910/21-Г од 16.3.2021. године, чија је укупна уговорена вредност за 2021. годину у износу од 18.000.000,00 динара, у периоду од 1.1. до 30.9.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила услуге пре, у току и након одржавања 78 манифестација, укупне вредности 12.577.086,00 динара са ПДВ.

1.2.5. ОБИМ НЕФАКТУРИСАНИХ, А ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕ РАЗНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

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

- У периоду од 01.01.2021. до 31.10.2021. године, на пословима прикупљања и одвоза разног комуналног отпада просечно је дневно било ангажовано 86 комунална радника и 77 возача транспортних возила и 3 возача грађевинске машине ("Wille"),
- У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда у периоду од 01.01.2021. до 31.10.2021. године уклоњено је укупно 14.939 m³,
- У периоду од 01.01.2021. до 31.10.2021. године, уклоњено је 3.104 m³ шута из контејнера, 13.069 m³ шута, 3.981 m³ зеленог отпада, 77.215 m³ кабастог отпада и 24.806 m³ осталог разног другог отпада,
- У периоду од 01.01.2021. до 31.10.2021. године, уклоњено је 12.684 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 се ангажују ванредни ресурси и **без надокнаде** се врши та врста услуге услед слабог рада инспекцијских служби, а све како би слика града била што уређенија, а суграђани задовољнији нашом услугом.

Ред. бр.	Врста услуга	Планирано у m ²	Реализовано у m ²	Процена у m ²	Планирано у m ²
		у 2021. години	01.01.21.-31.10.21.	у 2021. години	у 2022. години
1.	Сакупљање, транспорт и депоновање грађевинског отпада	16.550	16.173	20.698	20.850
2.	Сакупљање, транспорт и депоновање зеленог отпада	5.450	3.981	5.191	5.250
3.	Сакупљање, транспорт и депоновање кабастог отпада	87.150	77.215	93.317	93.350
4.	Сакупљање, транспорт и депоновање депонија поред контејнера	20.100	12.684	14.938	15.000
5.	Сакупљање, транспорт и депоновање разног недефинисаног отпада	29.000	24.806	30.380	30.400
	Укупно:	158.250	134.859	164.524	164.850

Испражњено је и одвезено у периоду од 01.01.2021. до 31.10.2021. године, укупно **80.083m³** разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама.

Р.б.	Врста услуга	Планирано у m ²	Реализовано у m ²	Процена у m ²	Планирано у m ²
		у 2021. години	01.01.21.-31.10.21.	у 2021. години	у 2022. години
1.	Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера	92.500	80.083	96.142	96.200

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 01.01.2021. до 31.10.2021. године износи 19.909 m³, за шта је остварен приход у износу од 13.544 хиљаде динара. Процена је да у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) износи око 22.700 m³, а да остварен приход износи око 17.000 хиљада динара. За 2022. годину планира се да физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) износи око 23.000 m³, а остварен приход у износу од 16.350.000 хиљада динара.

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 **15.000 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 141.000 хектара.

- Хладним замагљивањем од **87.000 хектара**;
- Термалним замагљивањем од **54.000 хектара**.

- Третман одраслих форми комараца применом из авиона

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда, донео је наредбу Г-БРОЈ-82-4105/2021 која ступа на снагу 22.06.2021. године, а којом се налаже ЈКП „Градска чистоћа“

Београд да због повећања бројности и активности одраслих форми комараца на територији града Београда, која је превазишла санитарно-хигијенске и еколошки прихватљиве услове за насељено место изврши сузбијање одраслих форми комараца из авиона. Третирана површина сузбијања одраслих форми комараца из авиона у 2021. години износила је **26.666 хектара**.

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 2021. 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 2021. години.

Физички обим услуга према Секретаријату за заштиту животне средине у 2021. години

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2021. 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	15.000	15.000	100
4.4	Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замаглавањем	ha	87.000	87.000	100
4.5	Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замаглавањем	ha	54.000	54.000	100
4.6	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	150	150	100
5	Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда	ha	26.666	26.666	100

На основу уговора број 6539 од 10.05.2021. године за реализацију програма сузбијања крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац и уговора број 6538 од 10.05.2021. године за мониторинг крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац, закљученог између ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац уговорени физички обим услуга за 2021. годину је и реализован.

Физички обим Ванредних услуга, које нису везане за Секретаријат за заштиту животне средине у 2021. години

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2021. 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 комарац	мониторинг тачка	80	80	100
1.2	Мониторинг одраслих форми комараца	мониторинг тачка	70	70	100
1.3	Мониторинг крпеља	флаг сат	5	5	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	100	100	100
2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, хладним УЛВ замагљивањем	ha	3.600	3.600	100
2.3	Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, термалним замагљивањем	ha	3.300	3.300	100
2.4	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	152	152	100
3	Остале ванредне услуге				
3.1	Лабораторијске услуге - анализе PCR REAL TIME	анализа	300	30	10

1.5 Активности Сектора одржавања

Просечна дневна исправност возила ЈКП „Градска чистоћа“ 2020/2021

Дневна исправност возила (%)	2020. година	2021. година
	63,4%	68,7%

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 31.12.2021. године

На дан 31.12.2021. године процењена билансна актива и пасива износе **9.201.384 хиљада динара**, исте су за **2,34%** веће од планираних Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа

- **Стална имовина** предузећа процењена је у износу од **5.685.536 хиљада динара**, иста је мања за 13,66% у односу на планирану Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину. У оквиру сталне имовине:
 - **нематеријална имовина се процењује у износу од 248.467 хиљада динара** и већа је у односу на планирану за 32,81%. Највеће учешће нематеријалне имовине у 2021. години је имала набавка нових пословног програма „ЕРП“ и „Продајна комерцијала“. У 2021. години релизована је IV фаза и започета је V фаза имплементације система ЕРП. Почетак имплементације је био планиран током 2020. године, али због пандемије вируса COVID-19, обуке запослених су почеле од новембра 2020. године. Такође предузеће је имплементирало софтвер Продајне комерцијале током 2021. године,
 - **некретнине, постројења и опрема** износе **5.406.951 хиљада динара** и мање су за 14,96% у односу на планиране,
 - **дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања** износе **30.118 хиљада динара** и нижи су за 24,70% у односу на планиране.
- **Обртна имовина предузећа** процењена је у износу од **3.424.808 хиљада динара** и иста је за **52,54%** већа од планиране. У оквиру обртне имовине предузећа:
 - **залихе** износе **284.270 хиљада динара** и ниже су за **11,17%** у односу на планиране Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину,
 - **потраживања по основу продаје** процењују се у износу од **670.687 хиљада динара** и нижа су за **13,98%** у односу на планиране Четвртим изменама и допунама програма пословања,
 - **остала краткорочна потраживања** процењују се у износу од **661.265** и већа су за **61,85%** у односу на исте планиране Четвртом изменом и допуном програма пословања за 2021.г, већа одступања су проузрокована у складу са променама у начина евидентирања у новопрписаном обрасцу биланса стања,
 - **краткорочни финансијски пласмани** процењени су у износу од **14.291** хиљада динара и већи су од планираних Четвртим изменама и допунама програма пословања за 11.791 хиљада динара,
 - **готовински еквиваленти и готовина** процењене су у износу од **1.780.000** хиљада динара и већи су од планираних за 150% у односу на планиране Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021.годину.

У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа

- **Капитал** је процењен у износу од **4.581.117 хиљада динара** и мањи је за **0,71%** у односу на планиран Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину. У структури капитала:
 - **основни капитал** износи **1.506.918 хиљада динара** колико је и планирано Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021.годину,
 - **резерве** су процењене на **1.572.100 хиљада динара**,
 - **позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици** процењени су у износу од **1.031.714 хиљада динара**,
 - **нереализовани губици по основу финансијских средстава** процењени су у износу од **65.607 хиљада динара**,
 - **нераспоређени добитак** процењен је у износу од **535.992 хиљада динара**,
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** су процењене на **1.239.255 хиљада динара**, и мања су за 2,14% у односу на планиране Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021.годину. У структури истих се налазе:
 - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од **731.745 хиљада динара** и више су од планираних за 14,07%.
- **Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе** процењене су у износу од **3.381.012 хиљада динара** и веће су од планираних за 8,68%. У структури краткорочних обавеза:
 - **краткорочне финансијске обавезе** су процењене на нивоу **243.144 хиљада динара**,
 - **примљени аванси** у износу од **8.815 хиљада динара**
 - **обавезе из пословања** су процењене на нивоу од **295.252 хиљада динара**, а највећим делом се односе на обавезе према добављачима, и мање су од планираних за 1,93%.
 - **Остале краткорочне обавезе** процењене су на **1.548.686 хиљада динара** и веће су од планираних за 6,26%, а у структури ових обавеза највеће су:
 - Обавезе за зараде, доприносе и накнаде запосленима,
 - Обавезе према оснивачу.
 - **Краткоточна пасивна временска разграничења** процењена су на **1.285.115 хиљада динара**.

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

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

Процењени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2021. годину износе **8.471.140 хиљада динара** и нижи су за 0,44% у односу планиране Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину.

Процењени **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2021. годину износе **8.083.957 хиљада динара** и нижи су за 0,87% у односу планиране Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину.

Пословни приходи за 2021. годину процењени су у износу од **8.163.750 хиљада динара** и за - 0,18 % су мањи од планираних:

- Приходи од продаје робе процењени су у износу од 16.614
- Приходи од продаје производа и услуга процењени су у износу од 7.962.120 хиљада динара и мањи су за 0,14% од планираних Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину који износе 7.973.146 хиљада динара,
- Остали пословни приходи процењени су у износу од 185.017 хиљада динара и на нивоу су планираних Четвртим изменама и допунама за 2021. годину.

Пословни расходи за 2021. годину процењени су у износу од **7.473.035 хиљада динара** и мањи су од планираних за 1,55 % :

- набавна вредност продате робе у износу од 39.000 хиљада динара (рециклабилни материјали и потрошна роба за кухињу - висина ових трошкова је директно повезана са приходима рециклаже и ресторана),
- трошкови материјала, горива и енергије износе 1.162.341 хиљада динара, и у односу на планиране Четвртими изменама и допунама програма пословања за 2021. годину су нижи за 11,78%,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су процењени у износу од 4.366.376 хиљада динара и нижи су од планираних за 0,38%,
- трошак амортизације је процењен у износу од 870.000 хиљада динара и виши је од планираног за 9,31%,
- трошкови од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) су процењени у износу од 259.254 хиљада динара,
- трошкови производних услуга су процењени у износу од 387.413 хиљада динара и нижи су за 34,19% од планираних,
- трошкови резервисања су процењени у износу од 100.000 хиљада динара и нижи су за 15,97% од планираних,
- нематеријални трошкови су процењени у износу од 288.652 хиљада динара и нижи су за 6,27% у односу на планиране Четвртим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину.

Пословни добитак процењује се у износу од **690.715 хиљада динара**, већи је од планираног за 17,62%.

Финансијски приходи су процењени у висини од **101.157 хиљада динара** (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица).

Финансијски расходи у износу од **8.707 хиљада динара**.

Добитак из финансирања у износу од **92.449 хиљада динара**.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су процењени у износу од **80.000 хиљада динара** и нижи су од планираних за 14,85%,

Остали приходи су у висини од **121.380 хиљада динара**.

Остали расходи су у износу од **119.478 хиљада динара**.

Расходи по основу исправке вредности потраживања процењени су у износу од **470.000 хиљада динара**.

Добитак пре опорезивања се процењује у износи **387.182 хиљада динара**, по одбитку пореза у износу од **58.077 хиљада динара** **нето добитак се планира у износу од 329.105 хиљада динара**.

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

У 2021. години је процењена нето добит у износу од 329.105 хиљада динара. Расподела добити вршиће се на основу инструкција Оснивача.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2021. годину

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности процењују се у износу од 8.101.664 хиљада динара и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од 7.760.734 хиљада динара,
- примљене камате из пословних активности 97.812 хиљада динара,
- остали приливи из редовног пословања 243.119 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности процењују се у износу од 6.406.144 хиљада динара и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 1.616.860 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 4.366.376 хиљада динара,
- плаћене камате у земљи 41.352 хиљада динара,
- пореза на добитак у износу од 119.791 хиљада динара,
- одлива по основу осталих јавних прихода 261.766 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности се процењује у износу од 1.695.520 хиљада динара.

Токови готовине из активности инвестирања

Приливи готовине из активности инвестирања се не процењују до краја 2021. године

Одливи готовине из активности инвестирања износе 1.869.239 хиљада динара.

Токови готовине из активности финансирања

Нето прилив готовине из активности финансирања се процењује у износу од 773.038 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода се процењује у износу од 1.780.000 хиљада динара.

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

III. Циљеви и планиране активности за 2022. годину

1. Циљеви Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд

Циљеви ЈКП „Градска чистоћа“ за 2022. годину је да се уведу следеће мере за повећање ефикасности и промене у организацији предузећа које ће довести до ефикаснијег обављања поверених делатности:

- Увећање основне површине за услугу чишћења
- Увећање основне површине за услугу прања – Рад на повећању површина које ће бити обухваћене услугом прања
- Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе
- Сакупљање и транспорт комуналног отпада - домаћинства, СТР, СЗР, СУР
- Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

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

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. Основни циљ је да се у новонасталој ситуацији изазваној пандемијом новим корона вирусом одржи континуитет пословних активности и заштита запослених током пандемије COVID-19.

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Увећање основне површине за услугу чишћења	m ²	2021	17.134.305	17.134.305	17.568.911	17.695.615	Мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Увећање основне површине за услугу прања	m ²	2021	15.401.894	15.401.894	15.623.803	15.674.053	Мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе	m ²	2021	188.621.574	191.747.061	195.582.002	199.493.642	Мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - домаћинства, СТР, СЗР, СУР	m ²	2021	447.815.962	453.617.061	460.390.993	467.265.321	Мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	m ²	2021	7.482	16.326	17.284	19.000	Имформације о локацијама и количинама са терена и уговор са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине
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	рсд	2021	39.445.197	18.000.000	19.000.000	20.000.000	Подаци добијени од надлежног секретаријата	Уговор са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије	m ³	2021	22.734	23.000	23.100	23.400	Погон одвоза и депоновања фекалних материја	Рад по годишњем Програму

(Прилог: Образац бр. 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева)

2. Кључне активности потребне за достизање циљева

2.1 Управљање комуналним отпадом

2.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада

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

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

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

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

Анализирајући остварене обиме услуга од 2015. године до 2021. године, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада **за домаћинства** за 2022. годину износи **447.581.716 m²** и у односу на процењени у 2021. години (440.967.208 m²) је у порасту за 1,5 % због повећања обухвата површина (новоизграђени стамбени објекти). Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код **привредних субјеката и установа** износи **191.747.061 m²** и у односу на процењени у 2021. години (187.987.315 m²) већи је за 2,0%, због повећања обухвата површина привредних субјеката. Планирани физички обим услуга изношења комуналног **отпада за СТР, СЗР и СУР** за 2022. годину износи **6.035.345 m²** и у односу на процењени у 2021. години (5.975.589 m²) већи је за 1,00%.

Планирани физички обим услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за 2022. годину приказан је у следећој табели:

Р.бр.	Врста корисника услуга	2021. година		2022. годину	Индекс (5/4)
		Планирано у 2021. години у m ²	Процењено у 2021. години у m ²	Планирано у 2022. години	
1	2	3	4	5	6
1.	Укупно: привреда и установе	181.270.258	187.987.315	191.747.061	102,00
2.	Укупно: домаћинства, СТР, СЗР, СУР	444.344.861	446.942.797	453.617.061	101,49
а	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	438.366.317	440.967.208	447.581.716	101,50
б	Изношење комуналног отпада код СТР, СЗР, СУР	5.978.544	5.975.589	6.035.345	101,00
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, СТР, СЗР, СУР	625.615.118	634.930.112	645.364.122	101,64

Техника, опрема и механизација

ЈКП „Градска чистоћа“, наставља са обнављањем посуда за отпад и механизације која ће омогућити одржавање степена хигијене неопходног за нормално функционисање у граду Београду.

Посебна пажња се посвећује наменским системом сакупљања комуналног отпада у блоковским насељима или објектима са колективним становањем (тзв „смећаре“) како би исте биле приступачне за сакупљање као и онемогућити станаре да се исте, смоиницијативно затварају (инспекција) јер то представља огроман проблем у посудама у околним зградама где такав систем није пројектован (огромно увећање отпада што изискује већи број пражњења у току дана, а самим тим и веће трошкове). Такође је у току и легализација посуда за комунални отпад у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај (Звездара) како би што више сабирних места имало своје стално место без непотребних померања истих.

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

За Санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, у 2022. години, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 16.326 m³, што износи 18.182.102,94 динара без ПДВ (приход), односно 21.818.523.53 динара са ПДВ. У односу на реализацију у 2021. години, планирани износ прихода по овом основу у 2022. години је за 118,20% већи, односно за 9.849 хиљада динара.

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, селекује 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

Град Београд је закључио Уговор о јавно приватном партнерству са страним партнером „SUEZ GROUPE S.A.S“ и „I-Environment Investments LTD“ број V-01 401.1-41/17 дана 29.09.2017. године. У складу са уговором, од датума почетка привремених услуга ЖКП „Градска чистоћа“ Београд има обавезу да преда депонију Винча на управљање приватном партнеру.

Датум почетка привремених услуга је 02.08.2021. године, када је ЖКП „Градска чистоћа“ Београд и званично престала да управља депонијом Винча.

Непосредно пред предају депоније Винча приватном партнеру ЖКП „Градска чистоћа“ Београд имало је обавезу да уклони све објекте на локацији депоније, у складу са Решењем Секретаријата за инспекцијске послове града Београда број 356-2721/2020 од 24.12.2020. године. Због наведеног Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада је поднео дана 03.06.2021. године захтев за расхоровање објеката на депонији Винча под деловодним бројем 535.

Сходно горе наведеном, Сектори оперативе и рециклаже претрпели су знатне промене у организацији рада. Концепт рада поменута два сектора се у великој мери мења у погледу увођења контролисаног одвоза и третмана комуналног отпада, као и повећања сепарације рециклабила из постојећег мешаног комуналног отпада, како би се задовољили уговором дефинисани услови одлагања и третмана комуналног отпада.

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада је остварио сарадњу са здравственим јавним установама које се налазе на територији града Београда путем Уговора о ванредној услузи сакупљања и транспорта третираног медицинског отпада и на основу тога врши сакупљање и транспорт третираног медицинског отпада који предаје на даљи третман Јавно-приватном партнеру „SUEZ GROUPE S.A.S“.

Услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада од трећих лица се такође спроводи и предаје Јавном-приватном партнеру „SUEZ GROUPE S.A.S“ ради даљег третмана.

Како би се амортизовала промена у начину пословања и одлагања отпада од стране предузећа у плану је да се у наредном периоду активирају нове депоније на којима би се одлагао инертни отпад – земља и шут. Предузеће улаже велике напоре да локације буду спремне за експлоатацију у најкраћем могућем року. Временски оквир почетка рада нових локација је условљен добијањем дозвола за њихов рад.

ЖКП „Градска чистоћа“ Београд планира и вршење комуналне услуге третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, а у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (Сл. лист града Београда 26/2021). У току је прибављање потребне документације за експлоатацију локације на којој су планиране поменуте активности.

Све поменуте активности су у складу са стратегијом управљања отпадом града Београда, па тако предузеће ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, планира инвестиције у пројекте који ће допринети бржем остварењу заједничких циљева.

Изградња и опремање нових постројења

Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклажу

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

Локација „Рева“ је намењена за одлагање неопасног грађевинског и инертног отпада са територија градских општина Палилула, Стари град, Звездара и Врачар.

Планирана површина за насипање за локацију Рева износи 63 ha, а запремина насипања је око 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 0-30 mm и да одговара квалитету стандарда СРПС У Е9.020.

Предузеће је првобитно приступило изради Идејног пројекта, у складу са Законом о планирању и изградњи, који је основ за добијање привремене грађевинске дозволе. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове издао је Решење о привременој грађевинској дозволи број 351.73-4/2020 дана 12.01.2020. године. Носилац привремене грађевинске дозволе за изградњу Приступне саобраћајнице, платоа и сепарације агрегата са пратећим објектима, на делу КП 1034/7 и на делу КП 1034/12 КО Крњача је град Београд.

Секретаријат за заштиту животне средине је дана 13.07.2020. године дао Мишљење број V-06 број 501.1-1/20 где се наводи да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд испуњава услове прописане чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и да нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама 1076/1, 1078/1, 1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2 и деловима катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 1075/1 које су у власништву града Београда.

Министарство заштите животне средине дана 14.05.2021. године донело је Решење број 19-00-00209/2021-06 којим се издаје дозвола за третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада, чији је носилац ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Почетак експлоатације на локацији Рева је условно везан са временским окончањем добијања свих дозвола из области управљања отпадом.

2) Локација „Умка“

Локација „Умка“ је намењена за одлагање грађевинског и инертног отпада са територија градских општина Чукарица, Раковица, Вождовац и Савски Венац.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у поступку прибављање свих неопходних дозвола за постројења за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада на локацији „Умка“ уз сагласност надлежног Секретаријата.

Секретаријат за заштиту животне средине је дана 08.04.2021. године дао Мишљење број V-06 број 501.9-53/2021 где се наводи да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд испуњава услове прописане чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и да нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама 30619/1 и 30619/5 КО Умка које су у власништву града Београда (лист непокретности 1512 КО Умка). У 2021. години израђен је елаборат и пројекат за насипање инертног и грађевинског отпада на локацији „Умка“, а све у складу са позитивним прописима.

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.

У 2022. години су планирана финансијска средства за израду Студије процене утицаја на животну средину за локацију „Умка“, као законског предуслова за прибављање неопходних дозвола за одлагање и третман инертног и грађевинског отпада.

Почетак експлоатације на локацији „Умка“ је условно везан са временским окончањем добијања свих дозвола из области управљања отпадом.

3) Локација „Сурчин“

Локација „Сурчин“ је предвиђена за вршење комуналне услуге третмана кабастог отпада за територију града Београда, а у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (Сл. лист града Београда 26/2021).

Решењем градоначелника града Београда број 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године су одређене локације за формирање центара за сакупљање отпада са постројењима за раздвајање рециклабила. Локација у насељу Сурчин, катастарске парцеле број 4728/1, 4728/2, 4728/3, 4728/4 и 4728/5 КО Добановци, ГО Сурчин је једна од предвиђених локација за формирање центара, и у плану је да се на поменутој локацији врши комунална услуга третмана кабастог отпада.

У току је прибављање потребне документације за експлоатацију локације Сурчин. Секретаријат за заштиту животне средине је у поступку припреме локације за експлоатацију, као и прибављања потребних дозвола. У 2022. години је планирана реализација набавке мобилног постројења дробилице за третман кабастог отпада, која је намењена за рад на поменутој локацији.

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.

Локација ГО Раковица обухвата комплекс катастарских парцела број 2051/1, 2065/1, 2066/1 и делова катастарских парцела број 2051/2, 2065/2, 2066/2, 2067/2, 2067/1, 2287/1, 2287/3, 2042/2 и 2041/2 КО Кнежевац.

Локација ГО Земун обухвата комплекс на делу катастарских парцела број 932/84, 932/36, 932/35, 932/34, 932/33, 932/32, 932/31, 932/30 и 932/29 КО Земун поље.

➤ Локација ГО Раковица – „Орловача“

Урбанистичка намена локације - Привредни и/или комерцијални садржаји по Плану детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица („Сл. гласник РС“ бр. 104/18).

ЈКП „Градска чистоћа“, Београд је израдило пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 2051/1, 2065/1 и 2066/1 и делове катастарских парцела број 2041/2, 2042/2, 2051/2, 2065/2, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2287/1 и 2287/3 КО Кнежевац. Пројекат је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда. Новоформирана грађевинска парцела је површине 1ha 27a 49m².

ЈКП „Градска чистоћа“, Београд је прибавило сагласност Градског правобранилаштва Града Београда за спровођење Пројекта препарцелације пред надлежном Службом катастра непокретности РГЗ Србије, а након тога је предат Служби за катастар непокретности Раковица РГЗ Србије захтев за формирање грађевинске парцеле на основу Пројекта препарцелације. Пошто буде правоснажно спроведен поступак пред РГЗ Србије и буде формирана грађевинска парцела, предузеће ће поднети захтев за издавање локацијских услова за изградњу трансфер станице са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове.

Предузеће је упутило иницијативу којом би Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ову локацију уврстила у свој програм и спровела све радње којим би се формирала парцела за приступну саобраћајницу, решили имовинско правни односи, изградила приступну саобраћајницу, односно извршила све радње којим ће предметну локацију инфраструктурно уредити.

У 2022. години су предвиђена новчана средства за израду Студије процене утицаја на животну средину за локацију „Орловача“ (ГО Раковица) и Израда пројектно - техничке документације за исходовање дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздвајање рециклабила на локацији „Орловача“ (ГО Раковица).

5) Локација Земун поље

Решењем 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, катастарска парцела 1576 КО Земун поље препозната је као погодна локација за формирање центра за сакупљање отпада са постројењем за раздвајање рециклабила.

Ради привођења парцеле намени, у сврху будуће градње центра за сакупљање отпада са постројењем за раздвајање рециклабила као први корак неопходно је планирати финансијска средства за ту намену, а потом и ангажовати одређене ресурсе за извођење земљаних радова, насипања, нивелисања терена и др., а у циљу припреме терена за будућу изградњу Неопходно је израдити урбанистички пројекат и прибавити сву пројектно-техничку документацију потребну за исходовање дозвола за градњу центра за сакупљање отпада са постројењем за раздвајање рециклабила.

У 2022. години су планирана финансијска средства за израду Студије процене утицаја на животну средину за локацију „Земун поље“, као законског предуслова за прибављање неопходних дозвола.

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 2021. годину		План реализације за 2022. годину		Индекс
		Kg	Учешће %	Kg	Учешће %	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Сортирани бели папир	195.210,00	2,00	231.135,66	1,99	118,40
2	Отпадни папир и новине	381.060,00	3,90	450.724,63	3,88	118,28
3	Картон	1.030.530,00	10,54	1.216.138,68	10,48	118,01
4	Отпадни лим	673.608,40	6,89	804.738,72	6,94	119,47
5	Отпадни прохром	94,52	0,00	24,18	0,00	25,58
6	Отпадни гус	100.764,00	1,03	110.840,40	0,96	110,00
7	Бакар без примеса	7.613,28	0,08	8.399,27	0,07	110,32
8	Отпадни месинг без примеса	118,32	0,00	130,15	0,00	110,00
9	Отпадни алуминијум без примеса	15.682,80	0,16	17.446,38	0,15	111,25
10	Отпадни алуминијумски хладњаци	7.740,00	0,08	8.514,00	0,07	110,00
11	Отпадне алуминијумске лименке	21.141,00	0,22	26.650,65	0,23	126,06
12	Алуминијум са изолацијом	6.072,00	0,06	6.679,20	0,06	110,00
13	Отпадно меко олово без примесе	7,20	0,00	7,92	0,00	110,00
14	Отпадно акумулаторско олово	12.508,20	0,13	11.379,00	0,10	90,97
15	Истрошени пнеуматици	322.442,00	3,30	358.838,70	3,09	111,29
16	Отпадна чврста пластика	54.622,70	0,56	64.448,05	0,56	117,99
17	ПЕТ амбалажа	551.540,00	5,64	677.184,76	5,84	122,78
18	Отпадна мешана пластика, фолија – натур	22.549,32	0,23	23.939,34	0,21	106,16
19	Отпадни бакарни хладњаци	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Кесе за смеће	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Отпадне конструкције електромотора и контактора	12.336,00	0,13	13.569,60	0,12	110,00
22	Бакар са изолацијом	9.525,00	0,10	10.480,80	0,09	110,03
23	Самлевена отпадна чврста пластика	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ред. бр.	Назив секундарне сировине	Процена реализације за 2021. годину		План реализације за 2022. годину		Индекс
		Кг	Учешће %	Кг	Учешће %	%
1	2	3	4	5	6	7
24	ХДП боце	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Отп. мат. од челика настао сечењем дебљине до 3mm	44.568,00	0,46	49.024,80	0,42	110,00
26	Отпадно гвожђе дебљине 3-5 mm	633.033,00	6,48	765.629,70	6,60	120,95
27	Отпадно гвожђе дебљине преко 5 mm	837.608,40	8,57	985.813,02	8,50	117,69
28	Отп. мат. од челика настао сечењем дебљине 3-6mm	239.064,00	2,45	262.970,40	2,27	110,00
29	Отпадни точкићи	13.299,60	0,14	16.624,50	0,14	125,00
30	Отпадна мешана пластика микс	2.282,40	0,02	2.853,00	0,02	125,00
31	Композитна амбалажа, отпадни тетрапак	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Отпадне предизоловане цеви	60.456,00	0,62	66.501,60	0,57	110,00
33	Стаклена амбалажа	367.893,20	3,76	456.386,16	3,93	124,05
34	Текстилни отпад	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Отпадни бакарно-месингани хладњаци	10.367,52	0,11	11.404,27	0,10	110,00
36	Чепови са амбалажног отпада	1.601,00	0,02	1.963,34	0,02	122,63
37	Електронски и електрични отпад	13.044,00	0,13	16.305,00	0,14	125,00
38	Шине	37.040,00	0,38	38.892,00	0,34	105,00
39	Тролни вод	5.210,00	0,05	5.470,50	0,05	105,00
40	Шасије возила	580.170,00	5,94	609.178,50	5,25	105,00
41	Отпадна возила	529.380,00	5,42	555.849,00	4,79	105,00
42	Отпадно акумулаторско олово - транзит	5.613,00	0,06	5.893,65	0,05	105,00
43	Електронски и електрични отпад - транзит	5.290,00	0,05	5.554,50	0,05	105,00
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ		6.811.084,86	69,68	7.897.584,03	68,07	115,95
44	Сагорљиви и други мешани амбалажни отпад	2.963.466,00	30,32	3.704.350,00	31,93	125,00
УКУПНО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ И САГОРЉИВИ И ДРУГИ МЕШАНИ АМБАЛАЖНИ ОТПАД		9.774.550,86	100,00	11.601.934,03	100,00	118,70

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2022. години је 11.602 тона, и у односу на процењено у 2021. години (9.775 тона) је већи за 1.827 тона, односно за 18,70%.

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, 2/11, 42/12, 31/13, 44/14 и 79/15), за подручја градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Врачар, Вождовац, Земун, Звездара и Стари град за 2022. годину је планиран на бази површина за чишћење и прање и Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2021. 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.

Програм чишћења и прања јавних површина у 2022. години, износ финансијских средстава је усклађен са средствима планираним за ту намену буџетом града Београда за 2022. годину.

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

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

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

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

Планирани физички обим редовних услуга Програма чишћења и прања за 2022. годину

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	2021. година		2022. година
				Планирано	Процена	Планирано
I-III РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	m ²	Чишћење	1.025.186.399	1.025.186.399	982.790.323,00
I.2	Чишћење снега и леда	m ²	Чишћење	3.072.614	3.072.614	10.414.872,00
I.3	Прање у зимском периоду	m ²	Зимско прање	169.292.922	169.292.922	84.344.214,00
II.1	Чишћење	m ²	Чишћење	1.936.655.542	1.936.655.542	1.780.397.956,00
II.1	Прање	m ²	Прање	598.326.054	598.326.054	456.398.031,00
III	Изнош. ком. отпада са Але пиганлије	m ³	Изн.к.отпада	62.070	62.070	62.070,00

Планирани физички обим непредвиђених услуга Програма чишћења и прања за 2022. годину

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	2021. година		2022. година
				Планирано	Процена	Планирано
IV НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ						
IV.1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	172.824	172.824	172.824
IV.2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	16.845	16.845	16.845
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	2.076.528	2.076.528	5.276.110

Натурални подаци

Укупна површина, која је у моменту израде калкулације узета као релевантна износи 3.622.666.554 m², и то по структури као што је приказано у табели „Натурални подаци“. Да би посао сезонски био адекватно обављен уз адекватну организацију рада и ангажовање механизације, одређени број радне снаге и возила (различитих категорија) неопходно је имати расположиво у сваком моменту. По делатности приказано као у табели „Натурални подаци“. Као што се види из приложеног да је просечан број ангажовања радне снаге – комуналних радника у зимском периоду 383 запослена, док је у оптималан број 111 возача неопходно како би се постављени циљеви програмом чишћења и прања реализовали. Када се стави у однос број запослених, са потребним бројем дана за обављање делатности, као и минимумом механизације 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.-31.01. & 16.11.-31.12.2020.)	1.074.719.866	120	32	455	27
2.1.2.	Чишћење снега и леда (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2020.)	9.931.324	16	86	420	
2.1.3.	Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2020.)	114.906.887	60	137	274	90
2.1.4.	Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2020.)	1.960.439.530	229	42	485	35
2.1.5.	Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2020.)	462.668.897	191	159	274	112
УКУПНО ПО ДЕЛАТНОСТИ		3.622.666.504				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 КОМДЕЛ (просек)
2.1.1.	Чишћење јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2021.)	0,401	0,314	0,962
2.1.2.	Чишћење снега и леда (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2021.)	7,012	0,314	
2.1.3.	Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2021.)	2,423	1,295	2,179
2.1.4.	Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2021.)	0,472	0,314	0,962
2.1.5.	Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2021.)	2,256	1,023	2,179

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

Механизација и опрема

Планира се да се у 2022. 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 третирањих површина чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2022. 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 2022. 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

Уговор између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „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, истиче 31.12.2021. године. За 2022. годину, се очекује скоро потписивање Уговора, а док се то

не оствари, за услуге чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, планира се 9.090 хиљада динара без ПДВ, односно 10.000 хиљада динара са ПДВ. 10 се услуге обим услуга . Планирани физички обим за 2022. годину, биће исказан у m^2 , а реализација ће у многоме зависити од временских услова.

2.2.4 Догађаји и манифестације од значаја за град Београд

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, се очекује потписивање Уговора са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, а до тада, за 2022. годину, се планирају разне ванредне услуге у вредности од 15.500 хиљада динара без ПДВ, односно, 18.000 хиљада динара са ПДВ, колико је било планирано и у 2021. години.

2.3. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије

За 2022. годину планира се физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) у количини од око 23.000 m^3 , а остварен приход у износу од око 20.000 хиљада динара.

2.4. Делатност зоохигијене

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

У оквиру Програма зоохигијене обухваћене су мере контроле (мониторинг) и сузбијање комараца, крпеља и глодара.

2.4.1 Мониторинг комараца

Стручни мониторинг ларви и одраслих јединки комараца у току године ради се на територији 16 београдских општина, континуирано од марта до октобра, а у зависности од климатско метеоролошких услова и дуже. Мониторинг ларви комараца обухвата проверу њихове бројности на испитиваном локалитету. Осим праћења бројности мониторинг подразумева и утврђивање стадијума развића (ларвени стадијуми L_{1-4} , лутка), праћење стања водене површине и њене температуре, као и метеоролошких услова на терену. Мониторинг одраслих јединки комараца подразумева обилажење свих површина погодних за њихов развој на територији свих општина. Под овим се пре свега подразумевају паркови, међублоковско зеленило, шуме, површине поред канала и приобаља река.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд - Сектор екологије и унапређења животне средине, на основу резултата мониторинга, одређује динамику, обим површина за третман, начин третмана и врсту препарата за сузбијање ларви и одраслих комараца, уважавајући специфичност сваког локалитета (сталних или повремених станишта за развој комараца).

Методом случајног узорка дваја се један део јединки комараца из рода „*Culex*“ за детекцију вируса грознице Западног Нила и један део комараца рода „*Anopheles*“ за детекцију узрочника маларије. Обе анализе се врше у лабораторији „*PCR Real time*“ методом.

2.4.2 Сузбијање комараца

Директне мере сузбијања комараца чини примена хемијских и биолошких препарата у циљу регулације бројности ларви и одраслих јединки 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
- Сузбијање одраслих јединки 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, разливи река, црпне станице, шахтови, вазе, кофе, бурад у којима се лагује 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 обавља се ручно, коришћењем препарата у форми гранула или брикета, растурањем гранула уз ободни део водених површина.

Сузбијање одраслих комараца

Организација и динамика сузбијања одраслих 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 комараца уређајима са земље.

Третман одраслих 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 комараца у градском/урбаном делу града.
2. Димни генератори за термално замагљивање „IGEBA TF 95“, запремине резервоара 60 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насипима (обалама река) и шумама.
3. Димни генератори – “VECTOR FOG H500F” запремине резервоара 150 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насипима (обалама река) и шумама.
4. Димни генератори – “VECTOR FOG H400F” запремине резервоара 30 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца са чамца.
5. Димни генератори – “VECTOR FOG H200SF” запремине резервоара 5 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца у међублоковском зеленилу, Ади Међици, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман.
6. Леђна моторна прскалица - “STIHL SR 430” - запремине резервоара 10 литара и леђна моторна прскалица – „VECTOR FOG BM 100“ - запремине резервоара 10 литара; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца у међублоковском зеленилу, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман.

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).

2.4.3 Мониторинг крпеља

Контрола бројности (мониторинг) популације крпеља подразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су погодна станишта за развој крпеља на територији једне општине, односно града.

Узорци крпеља се сакупљају методом флаг – час, белим заставама које се превлаче преко зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације.

У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, резултатима после флаг часа, изловљавају се јединке за потребе даљих испитивања у лабораторији (присуство патогена, као што је „*Borrelia burgdorferi*“, изазивач лајмске болести.). Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминација присутних врста, израђују мапе за извршење дезинсекције са посебним освртом на присуство жаришта ових зглавкара. Приликом планирања мониторинга, посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, неуређеним површинама као и позивима грађана.

2.4.4 Сузбијање крпеља

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

У поступку мониторинга вршиће се праћење потенцијалног присуства крпеља на зеленим површинама. Просторни обухват зелених површина за примену директних мера (апликација биоцидног производа) сузбијања крпеља, планира се на зеленим површинама до 8000 хектара у зависности од резултата мониторинга, као и зелених површина на којима је протеклих година утврђено присуство крпеља. У случају нагле промене временских услова, повећане бројности крпеља и ванредних 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 ЈКП „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 – M“ са две дизне промера 0,12 mm и резервоаром запремине 60 литара;
2. Леђни атомизери

2.4.5 Мониторинг глодара

Контрола бројности популације (мониторинг) глодара подразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су погодна станишта за развој глодара на територији једне општине, односно града (мониторинг тачке). У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, тј. о присутности глодара. Постављају се дератизационе хранилице и изловљавају се јединке глодара за потребе даљих испитивања у лабораторији (присуство патогена, као што су *Leptospira* sp. и *Borrelia* sp.). Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминција присутних врста, израђују мапе за извршење дератизације са посебним освртом на присуство жаришта ових глодара. Приликом планирања мониторинга, посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, нехигијенским насељима, као и позивима грађана.

2.4.6 Сузбијање глодара

Дератизација представља сузбијање, уништавање или регулисање популације штетних глодара. Потреба за сузбијање 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 (туларемија, лептоспироза, бруцелоза, ботулизам, псеудотуберкулоза, туберкулоза, куга, лепра, тифус, хеморагичне грознице, Лајмска болест, беснило, слинавка и шап, трихинелоза итд).

Програм дератизације спроводи се на јавним површинама, и то у нехигијенским насељима, неуређеним или делимично уређеним слободним зеленим и другим јавним површина у околини стамбених зграда и приобаљима река.

Сузбијање глодара

Дератизација се спроводи два пута годишње обухватајући пролећни и јесењи циклус, а неопходно је 12 месеци континуирано пратити стање на терену.

На неуређеним или делимично уређеним слободним зеленим и другим јавним површина у околини стамбених зграда, као и дуж обала, приобаља река и потока, мамци се постављају у активне рупе, које се затрпавају. Такође, мамци се постављају и на разна друга скровита места (испод контејнера, старих, напуштених кућа, бетонских зидова итд).

Рад у нехигијенским насељима је врло специфичан. Град Београд на својој територији има велики број нехигијенских насеља. Нехигијенска насеља су контејнерска, објекти у којима

живе људи су направљени од картона, дрвета и лима. У овим насељима није уређен систем водовода и канализације. Становници свих нехигијенских насеља прикупљају секундарне сировине, тако да су површине око објеката у овим насељима препуне различитог отпада, што представља погодно станиште за глодаре и њихово ширење по околним насељима у којима је уређена инфраструктура.

У 2022. години ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планирана повећање обима услуга мониторинга ларви и одраслих јединки комараца у циљу правовременог детектовања инвазивних врста, а самим тиме и спречавање ширења заразних болести. С обзиром да Београд представља погодно подручје за развој комараца, због географског положаја, присуства две реке и великог броја канала, неопходно је било повећати и број анализа за детектовање патогена код јединки комараца. Да би се валидно представили резултати о стопи заражености крпеља на територији града Београда, повећан је и број анализа на детекцији бактерије из узорака крпеља.

Планирани физички обим услуге према Секретаријату за заштиту животне средине за 2022. годину

Ред .бр	Опис	Физички обим				Индекс (6/5)
		Јединица мере	Количина			
			2021. година		План 2022. година	
			План	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	150	250,00
1.3	Сузбијање крпеља	ха	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) 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	ха	590	590	590	100,00
2.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	км	170	170	170	100,00
2.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ	ха	600	600	600	100,00
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	392	100,00
3.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	70	100,00

Ред .бр	Опис	Физички обим				Индекс (6/5)
		Јединица мере	Количина			
			2021. година		План 2022. година	
			План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	150	100,00
3.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	60	100,00
3.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ха	590	590	590	100,00
3.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	км	170	170	170	100,00
3.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ	ха	600	600	600	100,00
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	2.300	115,00
4.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	мониторинг тачка	1.388	1.388	1.400	100,86
4.3	Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ха	15.000	15.000	15.000	100,00
4.4	Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замагљивањем	ха	87.000	87.000	87.000	100,00
4.5	Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замагљивањем	ха	54.000	54.000	54.000	100,00
4.6	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	150	150	650	433,33

Услуге сузбијања и мониторинга крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац планирају се у 2022. години на истом нивоу као и 2021. године. У 2022. 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 150 анализа.

Планирани физички обим ванредних услуга делатности Зоохигијене за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	Физички обим				Индекс (6/5)
		Јединица мере	Количина		План 2022. година	
			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	80	80	80	100
1.2	Мониторинг одраслих форми комараца	мониторинг тачка	70	70	70	100
1.3	Мониторинг крпеља	флаг сат	5	5	5	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	100	100	100	100

Ред. бр.	Опис	Физички обим				Индекс (6/5)
		Јединица мере	Количина		План 2022. година	
			2021. година			
			План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, хладним УЛВ замаг	ha	3.600	3.600	3.600	100
2.3	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, термалним замагљивањем	ha	3.300	3.300	3.300	100
2.4	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	152	152	152	100
3	Остале ванредне услуге					
3.1	Лабораторијске услуге - анализе PCR REAL TIME	анализа	300	30	150	500

2.5 Кључне активности Сектора одржавања

Планирана дневна исправност возила за 2022. годину

Дневна исправност возила (%)	2020. година	2021. година	2022. година
	63,4	68,7	72,0

Одржавање	Број операција 2021 (процена)	Број процена 2022 (план)
Корективно	21.776	19.215
Превентивно	5.449	6.460
Укупно:	27.225	25.675

2.6. Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања

Циљеви:

- Економски ефикасно пословање и изграђивање позитивног имиџа у јавности,
- Изградња поверења корисника услуга, 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.

„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 2021. године подељено је око 7 000 еко кеса и прикупљено 8.284 тона рециклабилног отпада из домаћинстава. У 2022. години ЈКП „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 од врата - еко патрола“ се заснова на подели еко - кеса и промотивног материјала, едукације одраслог становништва о правилном 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 ЈКП „Градска чистоћа“ Београд кроз финансијске погодности које пружа грађанима који учествују у акцији „Еко кеса за чистији град“, повећава се степен примарне селекције отпада.

Рециклажни дани ЈКП „Градска чистоћа“

Активност Рециклажни дани ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 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 2022. године у склопу акције „Рециклажни дани“ поред промоције рада предузећа планиране су и организације јавних наступа заједничким активностима предузећа са ЈКП „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 рециклажних канти и кроз осмишљен одговарајући садржај становништво подсети да рециклирањем штите и чувају животну средину. Промоција рециклаже и рада ЈКП „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.

ЈКП „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 2022. години планира се наставак брендирања комуналних возила и посуда за отпад, али и режирање и приказивање малих позоришних представа под брендом „Рециклосоауруси“.

„Еко-квиз“

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 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. ЈКП „Градска чистоћа“ у 2022. 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 ЈКП „Градска чистоћа“ – Допуна акције едукацијом предшколске деце о значају рециклаже са поделом едукативног материјала и гледањем представе о значају рециклаже са маскотама „Рециклосауруси“. Одељење еколошке едукације и информисања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд током 2021. године учествовало је у организацији акције Отворена врата. Циљ ове акције је да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд отвори капије за све малишане Београда који желе да науче шта је то рециклажа, како се правилно одлаже отпада, да упознају људе који брину о чистоћи престонице и на крају се, у обезбеђеном кругу предузећа, провозају омиљеним смећарцима. У 2021. години акција Отворена врата организована је три пута, а иста се планира и у 2022. години.

„Еколошке радионице“

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд током 2021. години је пет пута, реализовала еколошке радионице за наше најмлађе суграђане. Циљ еколошке радионице је да се деци предшколског узраста објасни значај рециклаже и каква врста отпада може да се рециклира и зашто такву врсту отпада морамо одложити у посебне контејнере. У директној комуникацији, нашим најмлађим суграђанима, наглашавамо значај рециклаже и да се рециклирањем отпада чува биљни и животински свет, природни ресурси, смањује се загађење ваздуха, воде и земљишта. Еколошке радионице се планирају и у 2022. години.

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 2022. 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 2022. 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 ЈКП "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. Такође, у 2022. години у плану је уређење и опремање магацинског простора где би се сва ЛЗО складиштила, издавала и чувала на једном месту. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 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 ЈКП „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. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ће за потребе набавке нове противпожарне опреме обезбедити 3,5 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.

Превентивни здравствени прегледи запослених

На основу члана 14. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2019.) ЈКП „Градска чистоћа“ Београд обезбедила је превентивне прегледе за све запослене. Број здравствених прегледа који се обави варира, а у 2021. године обављено је 700 превентивних здравствених прегледа. Такође, по Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17) ЈКП „Градска чистоћа“ у обавези је да обезбеди здравствене прегледе за све запослене који раде на местима са повећаним ризиком. У 2022. години ЈКП „Градска чистоћа“ Београд обезбедила је средства за здравствене прегледе за 1.143 запослена који су распоређени на радним местима са повећаним ризиком.

2.8. Осигурање возила, лица и имовине

За покриће укупних трошкова осигурања у 2022. години планирано је 32 607 хиљада динара. Трошкови каско осигурања возила планирани су у износу од 10 000 хиљада динара, док је за осигурање запослених лица од последица несрећних случајева планирано 7 600 хиљада динара. За осигурање од општеодговорности из делатности планирано је 4 100 хиљада динара.

Један од услова за добијање дозволе за превоз неопасног и опасног отпада, коју је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд исходвала током 2020. године, је уговарање осигурања одговорности за штете у току транспорта опасног терета, што се односи и на пословну 2021. годину планирано је 100 хиљада динара. Трошкови осигурања имовине планирани су у износу од 2 000 хиљада динара. Трошкови осигурања возила од аутоодговорности планирани су у износу од 8 800 хиљада динара. Трошкови обавезног осигурања чамца планирани су у износу од 8 хиљада динара.

2.9. Управљање информационим системом

Кључна активност везана за управљање информационим информационим системом у 2022. години односи се на реализацију софтверског решења „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ (D365 BC), његов завршетак као и пуштање у рад. Уговором о Јавној набавци бр.105/17 од 11.07.2019. године почела је планирана реализација Пројекта имплементације софтверског решења за управљање пословањем ЕРП. Услед потребе за додатним радионицама и проширењем функционалности услед формирања новог сектора Екологије и унапређења животне средине, а након тога и због ванредних околности услед епидемије вирусом „COVID-19“, пројекат се Анексима Уговора бр.105/21 од 11.12.2020. године и 105/22 од 30.06.2021. године продужио и на целу 2021. годину. Како је овим Уговором обухваћена имплементација Софтверског решења на део активности које предузеће спроводи, Уговором бр.75/19 од 02.09.2020. године почела је реализација софтверског решења за управљање пословањем-проширење и надоградња (ЕРП 2) који се односи на све радне јединице предузећа. Анексом Уговора бр.75/23 од 6.11.2020. године, 75/24 од 12.02.2021. године, 75/25 од 17.06.2021. године и 75/26 од 30.09.2021. године продужена је реализација: због специфичних потреба за формирање тимова у складу са актуелним епидемиолошким мерама, сагледавања потреба за додатним лиценцама као и реализација њихове набавке, а који се спроводи у складу са стандардном методологијом имплементације коју прописује произвођач софтера и сложености пројекта. Планирана реализација се очекује у 2022. години. Имплементирањем овог система очекују се позитивни ефекти у пословању у смислу бржег протока информација, сагледавања финансијских извештаја и ефикаснији рад на извршним пословима. Активности службе у области информационе безбедности, информационо – комуникационог система су уређене Актом о безбедности информационо – комуникационог система од посебног значаја за ЈКП „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, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон), имплементира финансијско управљање и контролу, чији је императив идентификовање и управљање ризицима. ЈКП „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.

Ризици који су препознати су:

- ✓ Ценовни ризик
- ✓ Ризик ликвидности
- ✓ Ризик новчаног тока
- ✓ Климатске промене (топлотни таласи, снег, поплаве)
- ✓ Информационог система (нефункционисање софтвера)
- ✓ Сакупљање и транспорт грађевинског отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт зеленог отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт кабастог отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт депонија поред комтејнера
- ✓ Сакупљање и транспорт разног недефинисаног отпада
- ✓ Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера

3.1 Ценовни ризици

Цене услуга које пружа ЈКП „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, 104/2016 и 95/2018) 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 ЈКП „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 2021. 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.

(Образац Пословни ризици и план управљања ризицима -у прилогу број 3)

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА

1. Анализа пословања у 2022. години

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

1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

На дан 31.12.2022. године планирана билансна актива и пасива Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину износе **9.400.523** хиљада динара и мање су за 0,55% од планираних Програмо пословања 2022. годину.

У оквиру АКТИВЕ предузећа

- **Стална имовина** предузећа Изменама и допунама програма пословања је планирана у износу од **6.812.986** хиљада динара, иста је нижа за 4,72% у односу на планирану Програмом пословања за 2022. годину. У оквиру сталне имовине:
 - **нематеријална имовина** износи 292.857 хиљада динара и на истом је нивоу као планирана Програмом пословања за 2022. годину.
 - **некретнине постројења и опрема** су планирани у износу **6.490.010** хиљада динара и ниже су за 4,94% у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину,
 - **дугорочни финансијски пласмани и потраживања** износе **30.118** хиљада динара и на истом нивоу су у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину.
- **Обртна имовина предузећа** планиран је у износу од **2.494.038** хиљада динара и већа је у односу на планирану Програмом пословања за 2022. годину за 12,93%. Структуру обртне имовине чине:
 - **планиране залихе** износе **246.758** хиљада и на истом су нивоу као планиране Програмом пословања за 2022. годину,

- **потраживања по основу продаје 713.807** хиљада динара, иста су за 14,83% већа од планираних Програмом пословања за 2022. годину,
- остала краткорочна потраживања су планирана у износу од 567.423 и на истом су нивоу као планиране Програмом пословања за 2022. годину,
- **краткорочни финансијски пласмани** износе 14.105 хиљада динара,
- **готовински еквиваленти и готовина** су планирани у износу од **938.130** хиљада динара исти су већа за 25,95% у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину.

У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа

- **Капитал** је планиран у износу од **4.906.675** хиљада динара и нижи је у односу на планирани Програмом пословања за 2022. годину за 2,83%. Структуру капитала чине:
 - **основни капитал** планиран је у износу од **1.992.918** хиљада динара, предузеће је планирало повећање основног капитала у складу са докапитализацијом од стране надлежних секретаријата, која ће бити искоришћења за куповину основних средстава у износу од **486.000** хиљада динара.
 - **резерве** су планиране у износу од **1.572.100** хиљада динара,
 - **позитивне ревалоризационе резерве се планирају** у износу од **1.031.714** и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2022. годину,
 - **нераспоређени добитак** планиран је у износу од **375.550** хиљада динара и већи је у односу на планирани Програмом пословања за 2022. годину за 0,32%,
 - **губитак** није планиран
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** су планиране у износу од **996.111** хиљада динара и на истом су нивоу као планиране Програмом пословања за 2022. годину.
У структури истих се налазе:
 - **резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од 731.745 хиљада динара и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2022. годину,
 - **остала дугорочна резервисања** планирана у износу од **51.908** хиљада динара и на нивоу су на нивоу су планираних Програмом пословања за 2022. годину,
 - **дугорочне обавезе** планиране у износу од **212.458** хиљада динара
- **Краткоточна резервисања и краткорочне обавезе** су планиране у износу од **3.497.737** хиљада динара и за 2,67% су веће у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину,
Краткоточне финансијске обавезе планиране су у износу од 243.144 хиљаде динара и односе се на отплате кредита предузећа који доспева до годину дана,
Примљени аванси су планирани у износу од **9.421** хиљада динара и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину.
Обавезе из пословања планиране у износу **432.937** хиљада динара и веће су за 26,61% у односу планиране Програмом пословања за 2022. годину. Ове обавезе се састоје из обавезама према добављачима у земљи.
- **Остале краткорочне обавезе** планиране у износу од **1.515.977** хиљада динара, и планиране су на истом нивоу као Програмом пословања за 2022. годину. У структури ових обавеза највеће су:
 - Обавезе за зараде, доприносе и накаде запосленима,
 - Обавезе према оснивачу.
- **Краткорочна пасивна временска разграничења** планирана су и износу од **1.296.258** хиљада динара.

(Образац Биланса стања на дан 31.12.2022. године – у прилогу)

1.1.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2022. године

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** Изменама и допунама програмом пословања за 2022. годину износе **8.614.589 хиљада динара** и за 1,61% већи су од истих планираних Програмом пословања за 2022. годину у када су износили **8.478.226 хиљада динара**.

Планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину износе **8.258.494 хиљада динара** и за 1,66% су већи од истих планираних Програмом пословања за 2022. годину када су износили **8.123.538 хиљада динара**.

Пословни приходи за 2022. годину су планирани Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину у износу од **8.263.572 хиљада динара** и исти су за 1,68% већи у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину када су износили **8.127.208 хиљада динара**

- Приходи од продаје робе планирани су у износу од **30.000 динара** и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину,
- Приходи од продаје производа и услуга износе **8.048.555 хиљада динара** и већи су за 1,72% од планираних Програмом пословања за 2022. годину када су износили **7.912.191 хиљада динара**. Повећања ове групе прихода се односи на повећање прихода од услуга одржавања чистоће на јавним површинама у износу од **136.364 хиљада динара**,
- Остали пословни приходи планирани су у износу од **185.017 хиљада динара** и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2022. годину.

Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину планирани **пословни расходи** износе **7.968.036 хиљада динара** и већи су за 1,72% од планираних Програмом пословања за 2022. годину када су износили **7.833.080 хиљада динара**

- Набавна вредност продате робе у износу од **74.500 хиљада динара** и на истом су нивоу планираних Програмом пословања за 2022. годину,
- Трошкови материјала и горива и енергије износе **1.412.987 хиљада динара** и виши су за 3,29% од планираних Програмом пословања за 2022. годину када су износили **1.368.037 хиљада динара**,
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у износу од **4.707.609 хиљада динара** и виши су 0,54% од планираних Програмом пословања за 2022. годину када су износили **4.682.409 хиљада динара**,
- Трошкови амортизације износе **731.000 хиљада динара** и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину,
- Трошкови од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) планирани су у износу од **16.429 хиљада динара**,
- Трошкови производних услуга износе **660.045 хиљада динара** и виши су за 6,35% од планираних Програмом пословања за 2022. годину када су износили **620.615 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**,
- Нематеријални трошкови износе **286.466 хиљада динара** и виши су за 9,72% од планираних Програмом пословања за 2022. годину.
- Планирани **Пословни добитак** износи **295.536 хиљада динара** и виши је за 0,48% од планираног Програмом пословања када је износио 264.128 хиљада динара.

Финансијски приходи Изменама и допунама програма пословања су планирани у висини од **123.517 хиљада динара** (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица), и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину.

Финансијски расходи су планирани у висини од **8.078 хиљада динара** и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину.

Добитак из финансирања износи **115.439 хиљада динара**.

Приходи од усклађивања вредности финасијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани у износу од **100.000 хиљада динара** и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину.

Расходи по основу исправке вредности потраживања планирани су у износу од **209.000 хиљада динара** и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину.

Остали приходи планирани су у висини од **122.500 хиљада** и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину.

Остали расходи планирани су у висини од **60.380 хиљада динара** и на истом су нивоу као планирани Програмом пословања за 2022. годину.

Добитак пре опорезивања Изменама и допунама програма пословања је планиран у висини од **364.095 хиљада динара**, по одбитку пореског расхода периода у износу од **53.414 хиљада динара** **нето добитак** се планира у износу од **302.681 хиљада динара**.

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

У 2022. години је планиран **нето добит** у износу од **302.681 хиљада динара** и биће распоређена по инструкцијама Оснивача.

1.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2022. годину

Токови готовине из **пословних активности**

Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину **приливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од **7.680.924 хиљада динара** и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од 7.387.653 хиљада динара, који су за 136.364 хиљада динара планирани на вишем нивоу у односу на исте планиране Програмом пословања за 2021. годину. Планирано повећање прилива се односи на планирано повећање Програма чишћења и прања јавних површина за 2022. годину,
- примљене камате из пословних активности 98.057 хиљада динара,
- остали приливи из редовног пословања 195.214 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину планирају се у износу од **6.779.401 хиљада динара** и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 1.652.544 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 4.685.839 хиљада динара,
- плаћене камате у износу од 32.141 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 121.511 хиљада динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода 287.366 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности Изменама и допунама планира Програма пословања планира се у износу од **901.523 хиљада динара**.

Токови готовине из **активности инвестирања**:

Приливи готовине из активности инвестирања **14.350 хиљада динара** и односе се на приливе од осталих финансијских пласмана.

Одливи готовине из активности инвестирања се планирају у износу **1.811.364 хиљада динара**.

Токови готовине из **активности финансирања**

Приливи готовине из активности финансирања Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину планирају се у износу од **468.000** хиљада динара. Повећање прилива је у складу са планираним уплатам новчаног капитала надлежних секретаријата у циљу финансирања инвестиционих улагања предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Одливи готовине из активности финансирања 414.379 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од **938.130** хиљада динара.

(Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022.године – у прилогу)

1.2. ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА 2021/2022 ГОДИНА

Ред. бр.	Структура прихода	Процењени приходи		Планирани Приходи ПП		Планирани Приходи Измене и допуне ПП		Индекс (7/5)
		2021. година		2022. година		2022. година		
		У дин	%	У дин	%	У дин	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Управљање отпадом	5.888.029.302	74,00	6.209.054.975	78,46	6.209.054.975	77,13	100,00
1	Сакупљање и транспорт комуналног отпада	5.734.350.434	72,07	6.069.984.975	76,70	6.069.984.975	75,40	100,00
1.1	Редовна услуга	5.552.617.904	69,79	5.852.523.018	73,95	5.852.523.018	72,70	100,00
1.1.1	Привреда	2.834.113.957	35,62	2.977.549.867	37,62	2.977.549.867	36,99	100,00
1.1.2	Становништво, СТР СЗР и СУР	2.718.503.947	34,17	2.874.973.151	36,33	2.874.973.151	35,71	100,00
1.2	Ванредне услуге	181.732.530	2,28	217.461.957	2,75	217.461.957	2,70	100,00
1.2.1	Ванредно сакупљање, транспорт и депоновање	121.484.540	1,53	136.734.228	1,73	136.734.228	1,70	100,00
1.2.2	Ангажовање механизације	16.430.696	0,21	17.957.356	0,23	17.957.356	0,22	100,00
1.2.3	Остале ванредне услуге	35.484.665	0,45	44.588.270	0,56	44.588.270	0,55	100,00
1.2.4	Санација одлагалишта отпада (дивље депоније)	8.332.629	0,10	18.182.103	0,23	18.182.103	0,23	100,00
2	Рециклажа и депоновање	153.678.869	1,93	139.070.000	1,76	139.070.000	1,73	100,00
2.1	Депоновање	63.913.093	0,80	24.570.000	0,31	24.570.000	0,31	100,00
2.1.1	Депонија Винча ванредне услуге	20.933.426	0,26		0,00		0,00	
2.1.2	Уништење	4.797.345	0,06		0,00		0,00	
2.1.3	Депоније за одлагање земље и шута	21.708.692	0,27	7.400.000	0,09	7.400.000	0,09	100,00
2.1.4	Остале ванредне услуге	16.473.630	0,21	17.170.000	0,22	17.170.000	0,21	100,00
2.2	Рециклажа	89.765.776	1,13	114.500.000	1,45	114.500.000	1,42	100,00
2.2.1	Секундарне сировине	66.912.884	0,84	78.000.000	0,99	78.000.000	0,97	100,00
2.2.2	Роба у транзиту(шине, шасије и тролни водови)	16.613.618	0,21	30.000.000	0,38	30.000.000	0,37	100,00
2.2.3	РДФ-сагорљиви и други мешани отпад	375.784	0,00	500	0,00	500	0,00	100,00
2.2.4	Надокнаде	5.863.491	0,07	6.000.000	0,08	6.000.000	0,07	100,00
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	1.839.310.618	23,12	1.487.553.029	18,80	1.623.916.662	20,17	109,17
1	ЧИП	1.769.652.811	22,24	1.454.545.454	18,38	1.590.909.087	19,76	109,37
1.1	Редовна услуга	1.767.624.727	22,22	1.452.817.256	18,36	1.589.180.889	19,74	109,39
1.1.1	Чишћење у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.	321.908.529	4,05	308.596.161	3,90	324.622.379	4,03	105,19
1.1.2	Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.	964.801	0,01	3.270.270	0,04	3.270.270	0,04	100,00
1.1.3	Прање у зимском периоду од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12.	219.234.334	2,76	109.225.757	1,38	180.498.290	2,24	165,25
1.1.4	Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.	608.109.840	7,64	559.044.958	7,06	608.109.840	7,55	108,78

Ред. бр.	Структура прихода	Процењени приходи		Планирани Приходи ПП		Планирани Приходи Измене и допуне ПП		Индекс (7/5)
		2021. година		2022. година		2022. година		
		У дин	%	У дин	%	У дин	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.5	Прање у периоду од 1.4. до 15.11.	612.087.553	7,69	466.895.186	5,90	466.895.186	5,80	100,00
1.1.6	Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2019. до 31.12.	5.319.670	0,07	5.784.924	0,07	5.784.924	0,07	100,00
1.2	Непредвиђене	2.028.084	0,03	1.728.198	0,02	1.728.198	0,02	100,00
1.2.1	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	54.267	0,00	54.267	0,00	54.267	0,00	100,00
1.2.2	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	17.232	0,00	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	1.008.613	0,01	1.656.699	0,02	1.656.699	0,02	100,00
1.2.4	Хитне услуге - услуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију (“Belgrade Beer fest”)	947.972	0,01		0,00		0,00	
2	Манифестације	15.500.000	0,19	15.500.000	0,20	15.500.000	0,19	100,00
3	Графити	50.070.040	0,63	8.416.666	0,11	8.416.666	0,10	100,00
4	Уклањање снега и леда са јавних површина	4.087.767	0,05	9.090.909	0,11	9.090.909	0,11	100,00
III	Фекалије	17.068.530	0,21	22.000.000	0,28	22.000.000	0,27	100,00
IV	Зоохигијена	212.196.664	2,67	195.405.164	2,47	195.405.164	2,43	100,00
1	Услуге сузбијања комараца	166.631.500	2,09	148.980.000	1,88	148.980.000	1,85	100,00
2	Услуге сузбијања крпеља	7.698.335	0,10	8.058.335	0,10	8.058.335	0,10	100,00
3	Услуге сузбијања глодара	32.867.996	0,41	32.867.996	0,42	32.867.996	0,41	100,00
4	Услуге сузбијања крпеља и комараца на територији општине Обреновац	4.898.833	0,06	4.898.833	0,06	4.898.833	0,06	100,00
5	Остале ванредне услуге	100.000	0,00	600.000	0,01	600	0,00	0,10
УКУПНО		7.956.605.114	100,00	7.914.013.168	100,00	8.050.376.801	100,00	101,72

Приходи од основних делатности:

Програмом пословања за 2022. годину укупни планирани приходи од обављања основних делатности износе 7.914.013 хиљада динара и мањи су за 0,54% у односу на пројекцију прихода за 2021. годину који се процењују у износу од 7.956.605 хиљада динара.

➤ Приходи од делатности Управљање отпадом

Програмом пословања за 2022. годину приходи од делатности управљања отпадом планирани су у износу од 6.209,054 хиљада динара и већи су за 5,45 % у односу на пројекцију прихода за 2021. годину који се процењују у износу од 5.888.029 хиљада динара.

• Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Редовне услуге за привреду, становништво, СТР, СЗР и остале привредне субјекте Програмом пословања за 2022. годину планиране су у износу од 5.852.523 хиљада динара и већи су за

5,40 % у односу на пројекцију прихода за 2021. годину који се процењују у износу од 5.552.618 хиљада динара.

- ✓ Приходи од привреде Програмом пословања за 2022. годину планирани су у износу 2.977.550 хиљада динара, и већи су за 5,06% од прихода за 2021. годину који износе 2.834.114 хиљада динара.
- ✓ Приходи од становништва, СТР, СЗР и СУР Програмом пословања за 2022. Годину планирани у износу од 2.874.973 хиљада динара и већи су за 5,76% од од прихода за 2021. годину који износе 2.718.504 хиљада динара
- ✓ Приходи од уклањања дивљих депонија (санација одлагалишта отпада на територији града Београда) од Секретаријата за заштиту животне средине, Програмом пословања за 2022. годину, су планирани у износу од 18.182 хиљада динара (без ПДВ) и већи су за 118,20 % од реализованих прихода у 2021. години по овом основу, односно већи за 9.849 хиљада динара.
- ✓ Чланом 36. Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, број 71/19, 78/19 и 26/21) прописано је да се цена услуге за сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада, третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, за домаћинства обрачунава по квадратном метру стамбеног простора и да се плаћа месечно.

За третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада за домаћинства планира се од маја месеца 2022. године, приход по m^2 простора (станови и гараже). Планирана цена по m^2 би била 1,09 динара без ПДВ, односно 1,2 динара са ПДВ. Месечна површину износи 37.002.866 m^2 , што за 8 месеци (од 1. маја до 31. децембра 2022. године) износи 322.665 хиљада динара без ПДВ.

- **Рециклажа и депоновање**

Програмом пословања за 2022. годину приходи ове делатности су планирани у износу 124.946 хиљада динара и мањи су за 18,70% од процењених за 2021. годину у износу од 153.679 хиљада динара.

- ✓ **Депоновање** - приходи од ове услуге Програмом пословања за 2022. годину планирани су у износу од 18.570 хиљада динара и мањи су за 70,94% од процењених за 2021. годину у износу од 60.913 хиљада динара.
- ✓ **Рециклажа** - приходи од ове услуге Програмом пословања за 2022. годину планирани су у износу од 106.376 хиљада динара и већи су за 18,50% од пројекције за 2021 годину који износе 89.766 хиљада динара.

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

Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2022. годину, приходи од ове делатности су планирани у износу 1.623.917 хиљада динара и мањи су за 11,71 % од пројектованих за 2021. годину у износу од 1.839.311 хиљада динара.

- **Чишћење и прање јавних површина**

Програмом пословања за 2022. годину приходи од чишћења и прања јавних површина планирани су у износу 1.454.545 хиљада динара и мањи су од процењених прихода за 2021. годину за 17,81 % или за 315.216 хиљада динара.

- ✓ **Редовна услуга чишћења и прања јавних површина** - Програмом пословања за 2022. годину су планирани приходи у износу 1.452.817 хиљада динара
- ✓ **Непредвиђене услуге**- Програмом пословања за 2022. годину планиране су у износу 1.728 хиљада динара
- ✓ **Догађаји и манифестације од значаја за град Београд** - Програмом пословања за 2022. 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 15.500 хиљада динара без ПДВ, односно 18.000 хиљада динара са ПДВ, и на истом нивоу су као и планирани приходи по овом основу у 2021. години.

Изменама и допунама програма чишћења и прања јавних површина који би требао бити у примени од 01.03.2022. године, увећава се програм за 150.000 хиљада динара (са ПДВ-ом), односно без ПДВ-а или приход за 136.364 хиљада динара.

Карактеристике Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години од 01.03.2022.године.

Услуга чишћења јавних површина :

Услуга чишћења јавних површина у периоду од 01.03.2022. до 31.12.2022. се мења у следећем:

- на територији општине Палилула, саобраћајнице моста Михајло Пупин, саобраћајница од завршетка моста до денивелисане раскрснице Ковилово, саобраћајница од денивелисане раскрснице Ковилово до искључења за Спортски центар Ковилово, саобраћајница од искључења за спортски центар Ковилово до искључења-укључења за насеље Овча и Борча и саобраћајница од искључења за насеље Овчу и Борчу до Панчевачког пута, увећава се динамика услуге чишћења, из пете категорије пребацују се у прву категорију (515.938 м²),
- на територији општине Вождовац, саобраћајница код Икее, увећава се динамика услуге чишћења, из пете категорије пребацују се у прву (58.998 м²),
- на територији општине Чукарица, мост на Ади, увећава се динамика услуге чишћења, из пете категорије пребацују се у прву категорију (80.075 м²),
- на територији општине Нови Београд саобраћајнице булевар хероја са Кошара од Тошиног бунара до моста на Ади, мост на Ади и нови испуст моста на Ади ка саобраћајници булевара хероја са Кошара увећава се динамика чишћења, из пете категорије пребацују се у прву категорију (130.203 м²).

Услуга зимског прања јавних површина :

Услуга зимског прања јавних површина у периоду од 16.11.2022. до 31.12.2022. мења се у следећем:

У периоду од 16.11.2022. до 30.11.2022.год. увећан је број дана зимског прања јавних површина II, III, IV и VI категорије у односу на постојећу динамику и то:

- зимско прање II категорије 12 дана (првобитно 9 дана),
- зимско прање III категорије 5 дана (првобитно 3 дана),
- зимско прање IV категорије 4 дана (првобитно 2 дана),
- зимско прање VI категорије 2 дана (првобитно 1 дан),

Прање V категорије се не мења, тако да у овом периоду остаје 2 дана зимског прања.

У периоду од 01.12.2022. до 31.12.2022.год. првобитно није било у плану зимско прање. Новом изменом предвиђено је 23 дана прања друге категорије на погону Стари град, 7 дана прања треће категорије на погонима Стари град, Врачар и Вождовац, 6 дана прања четврте категорије на погонима Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица и Земун, 3 дана прање пете категорије на свим погонима и 2 дана прања шесте категорије на свим погонима, изузев ул. Бродска на територији ГО Земун, где ће бити само једно прање.

- **Услуга уклањања Графита**

Програмом пословања за 2022. годину услуга уклањања графита преко Секретаријата за стамбене послове планирана је у износу 8.333 хиљада динара без ПДВ, односно 10.000 хиљада динара са ПДВ, и на знатно мањем нивоу су од реализованог у 2021. години, 50.000 хиљада динара без ПДВ, односно 60.000 хиљада динара са ПДВ.

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

За чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а у 2022. години, планира се износ од 9.090 хиљада динара без ПДВ.

- **Приходи од услуге одвожења Фекалија**

Програмом пословања за 2022. годину приходи од ове делатности планирани су у износу од 20.000 хиљада динара.

- **Приходи од делатности Зоохигијене**

Делатност **Зоохигијене** чини 2,49% у структури прихода од основних делатности. Програмом пословања за 2022. годину приходи од ове делатности планирани су у износу 195.405 хиљада динара и нижи су за 7,91% у односу на процену прихода ове делатности за 2021. годину који износе 212.197 хиљада динара.

1.3. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је за 2022. годину, планирала приходе на основу ценовника услуга и то:

У складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 9106/3 од 30.06.2021. године и Решења Заменика градоначелника града Београда о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, се примењују цене услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада. За услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада домаћинствима (станови и гараже) по цени од 5,10 динара без ПДВ по m^2 што је за 15 % мање од до тада важеће цене. Цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за привреду и установе износи 15,00 динара без ПДВ по m^2 . За предузетнике (СТР, СЗР и СУР), самосталне делатности који плаћају паушално, сакупљање и транспорта комуналног отпада, према површини пословног простора до 30 m^2 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 m^2 , предузетници плаћају додатни износ од 23,64 динара без ПДВ по m^2 . За пијаце, односно тржнице цена је 23,64 динара без ПДВ по m^2 .

У 2022. години, кроз Предлог програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години, је планирана цена за услугу чишћења јавних површина је износила 0,314 динара без ПДВ по m^2 , у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 14935/3 од 15.10.2018. године (Сл.лист града Београда бр. 100 од 29.10.2018. године), и Решењем Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга чишћења и прања јавних површина, бр. 38-7495/18-Г од 29.10.2018. године.

За прање јавних површина (зимски период од 1.1. до 31.3.2022. и од 16.11. до 31.12.2022.) је планирана цена 1,295 динара без ПДВ по m^2 , а за редовно прање (од 1.4. до 15.11.2022.) је планирана цена 1,023 динара без ПДВ по m^2 планиране цене су у складу са Одлуком НО ЈКП „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 ЈКП „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 ЈКП „Градска чистоћа“ бр.15178/2 од 25.12.2013. године, о Ценама услуга ЈКП “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 ЈКП „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 ЈКП „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, Изменом и допуном ценовника, Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 16623/3 од 30.10.2020. године и Изменом ценовника, Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 8295/3 од 15.06.2021. године и Решења Градоначелника града Београда број 38-4955/21-Г од 22.07.2021. године.

За ванредне услуге за 2022. годину, је коришћен ценовник ванредних услуга у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 17270/2 од 23.11.2021. године.

За продајне цене секундарних сировина примењује се ценовник усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 15017/4 од 15.10.2021. године.

1.4. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

у динарима

Ред. бр.	Услуге из буџета града Београда по делатностима	Реализација 2021. година (рсд)		План 2022. година (рсд)		Измене и допуне Програма за 2022. годину (рсд)		Индекс (7/3)
		Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Управљање отпадом	8.332.629	9.999.154	18.182.103	21.818.524	18.182.103	21.818.524	218,20
1	Санација одлагалишта отпада (дивље депоније)	8.332.629	9.999.154	18.182.103	21.818.524	18.182.103	21.818.524	218,20
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	1.857.758.420	2.049.546.633	1.487.469.696	1.637.999.999	1.623.833.329	1.787.999.996	87,41
1	Чишћење и прање јавних површина	1.769.761.483	1.946.799.998	1.454.545.454	1.599.999.999	1.590.909.087	1.749.999.996	89,89
2	Манифестације	15.500.000	18.000.000	15.500.000	18.000.000	15.500.000	18.000.000	100
3	Графити	50.000.000	60.000.000	8.333.333	10.000.000	8.333.333	10.000.000	16,67
4	Уклањање снега и леда са јавних површина	22.496.937	24.746.635	9.090.909	10.000.000	9.090.909	10.000.000	40,41
III	Зоохигијена	207.197.830	209.831.897	189.906.330	192.717.997	189.906.330	192.717.997	91,65
1	Услуге сузбијања	146.632.000	148.626.400	148.980.000	151.080.000	148.980.000	151.080.000	101,6

Ред. бр.	Услуге из буџета града Београда по делатностима	Реализација 2021. година (рел)		План 2022. година (рел)		Измене и допуне Програма за 2022. годину (рел)		Индекс (7/3)
		Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	
	комараца							
2	Услуге сузбијања комараца из авиона	19.999.500	19.999.500	0	0	0	0	0
3	Услуге сузбијања крпеља	7.698.334,50	8.038.001	8.058.335	8.470.001	8.058.335	8.470.001	104,68
4	Услуге сузбијања глодара	32.867.996	33.167.995	32.867.996	33.167.995	32.867.996	33.167.995	100
УКУПНО		2.073.288.879	2.269.377.684	1.695.558.129	1.852.536.520	1.831.921.762	2.002.536.517	88,24

V. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.

У 2022. години Оснивач планирана укупан износ докапитализације за ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у износу од **486.000** хиљада динара за финасирање средстава за обављање сви делатности које су поверене предузећу.

VI. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењује се да ће добит за 2021. годину, након спроведих свих закључних књижења, а пре обрачуна пореског биланса, износити 267.820 хиљада динара. Након обрачуна 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 Изменом и допуном програма пословања за 2022. годину износи **356.095** хиљада динара пре обрачуна пореза. Планирана добит за 2022. годину, након расподеле, а у складу са инструкцијама оснивача, биће усмерена на улагање у развој предузећа, тј. инвестирање у нову опрему.

Преглед уплаћене добити Оснивачу

у динарима

Редни број	Година	Добит по Финансијском извештају у дин	Процент распоређивања добити	Обавеза према оснивачу у дин		Остатак обавезе за плаћање у дин		Напомена везана за остатак обавезе
				Одлука Скупштине	Уплаћено	По години	Кумулативно обавеза за уплату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2014	525.226.503	85%	446.442.528	446.442.528	0	9.158.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012. годину
2	2015	708.520.327	85%	602.242.278	602.242.278	0	9.158.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012. годину
3	2016	832.592.309	85%	707.703.463	463.741.908	243.961.555	253.119.880	Разлика - неуплаћена добит за 2012. и 2016. годину
4	2017	433.504.979	85%	368.479.232	30.000.000	338.479.232	591.599.112	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017 годину
5	2018	199.902.603	85%	169.917.213	0	169.917.213	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017 и 2018. годину
6	2019	245.682.815	85%	208.830.392	208.830.392	0	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018 годину
7	2020	708.719.171		603.655.630	105.063.541			Укупна добит по ФИ за 2020. годину, састоји се у 7а и 7б
7а	2020	603.655.630	85%	513.107.286	150.000.000	363.107.286	1.124.623.611	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 годину
7б	2020	603.655.630	15%	90.548.345				41.940.444,26 искоришћено за покриће губитка ранијих година, а износ од 63.123.096,46 динара је остао нераспоређен

VII. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су у износу од **4.707.609 хиљада динара** и за 0,54% су виши од истих планираних Програмом пословања за 2022. годину. Повећање се односи на куповину новогодишњих пакетића за децу запослених радника ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Планирана маса зарада за 2.920 запослених износи **4.038.314 хиљада динара** и на нивоу је масе планиране Програмом пословања за 2022. годину.

У односу на процењене трошкове за 2021. годину, планирани трошкови за зараде су већи, а на ово повећање највећи утицај има:

1. Повећање бруто масе зараде на годишњем нивоу услед повећања минималне цене рада од 01.01.2022. године;
2. Планирани пријем новозапослених радника;
3. Повећање масе зараде због повећања обима и сложености посла комуналних радника.

Накнаде по уговору о делу планирају се у износу од **1.920 хиљада динара** за потребе ангажовања стручних сарадника.

Накнаде по уговор о привременим и повременим пословима планирају се у износу од **227.079 хиљада динара** за 292 запослених у складу са законом.

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од **116.800 хиљада динара** за 2.786 запослених на неодређено време.

Отпремнине за одлазак у пензију 129 запослених који стичу услов за пензију у 2022. години је као трошак за 2022. годину планиран у износу од **48.357 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 2022. години, планиране су у износу од **14.200 хиљада динара**.

За исплату **јубиларних награда**, у складу са Колективним уговором, планира се исплата укупно **56.537 хиљада динара** за 346 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 Изменама и допунама програма пословања су планиране у износу од **201.975 хиљада динара**, и више су 14,26% у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину, повећање се односи на **набавку новогодишњих пакетића** у износу од 25.200 хиљада динара. У планирани износ укалкулисан је ПДВ по стопи од 20%, с обзиром да предузеће нема право одбитка ПДВ-а приликом набавке ове врсте добара.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од **13.970 хиљада динара**.

Трошкови запослених

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Измена План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.316.166.067	2.241.518.830	2.437.243.545	2.437.243.545
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.197.621.755	3.197.601.755	3.476.809.622	3.476.809.622
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.744.589.224	3.742.791.463	4.038.314.376	4.038.314.376
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.784	2.805	2.920	2.920
4.1.	- на неодређено време	2.778	2.797		
4.2.	- на одређено време	6	8		
5	Накнаде по уговору о делу	2.100.000	1.156.792	1.920.000	1.920.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	211.370.658	205.387.725	227.079.588	227.079.588
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	272	272	292	292
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			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.000	1.226.415	1.226.424	1.226.424
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0			
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0			
19	Превоз запослених на посао и са посла	101.268.000	99.956.524	116.800.000	116.800.000
20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	416.992	800.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	214.260	400.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.600.000	4.137.085	48.356.940	48.356.940
23	Број прималаца отпремнине	26	26	129	129
24	Јубиларне награде	17.480.400	17.460.146	56.537.166	56.537.166
25	Број прималаца јубиларних награда	243	243	346	346
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	19.200.000	14.476.947	14.200.000	14.200.000
28	Стипендије	0		0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	276.741.266	279.151.312	176.774.654	201.974.654
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			13.970.000	13.970.000

*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 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Комерцијална банка	Дугорочни инвестициони кредит	РСД	НЕ	473.857.020	473.857.020	2020	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021	3М еурибор+1.7	12	93.217.771	5.281.030	380.639.249	380.639.249
"Banca Intesa"	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	НЕ	224.889.486	224.889.486	2021	14.06.2023.	/	14.07.2021.	3М еурибор+1.72	12	149.926.328	1.930.075	74.963.158	74.963.158
Укупно кредитно задужење				698.746.506	698.746.506									455.602.407	455.602.407
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				698.746.506	698.746.506									455.602.407	455.602.407

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 сукцесивно 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 течај. Отплаћено је камате у износу од 5,3 милиона динара. Отплата главнице почела је 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 за набавку комуналних возила (мини смеђараца, транспортна возила и камион за бочни утовар). Уговор је потписан са Banca Intesa дана 20.11.2020. године. Прва транша кредита повучена је након испоруке возила у јуну 2021. године. Отплата кредита кренула је 14.07.2021. године. Укупне обавезе по основу отплате кредита у 2022. години на месечном нивоу биће око 13 милиона динара.

IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину укупна **планирана средства за набавку добара, услуга и радова** износе **2.423.496 хиљада динара** и за 6% су већа од истих планираних Програмом пословања за 2022. годину, када су износила **2.288.040 хиљада динара**.

Највећим делом планирано повећање финансијских средстава предвиђених за спровођење набавки се односи на неколико позиција у које убрајамо закуп комуналних возила на „CNG“ погон, набавка компримованог природног гаса за сва возила предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд која користе исти као погонско гориво, а све у складу са стратегијом града Београда о смањењу емисије штетних гасова у граду Београду. Такође набавка пласничих канти за одлагање кућног смећа запремине 240 l, као и спровођење набавке за Каско осигурање нових возила.

У структури планираних набавки Изменом и допуном програма пословања за 2022. годину највећим делом су заступљене набавке добара које чине 61,38% укупних набавки, затим следе услуге које чине 38,48% и радови са 0,14% учешћа у укупном износу набавки.

У оквиру планираног износа од 1.487.487 хиљада динара за набавку добара планира се:

- трошкови горива и енергије у износу од **826.100** хиљада динара;
- набавка материјала за израду у износу од **208.207** хиљада динара и
- набавка резервних делова у износу од **151.550** хиљада динара.

У оквиру услуга, приоритет је набавка услуга за одржавање опреме предузећа, које се Изменама и допунама програма пословања планирају у износу од **175.796** хиљада динара:

Преглед структуре текућег одржавања основних средстава предузећа

у 000 динара

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС	
	План	Измене и допуна плана
Услуге сервисирања и поправки теретних и лаких теретних возила (шасија)	16.000	16.000
Услуге сервисирања и поправки надградњи	12.000	12.000
Услуге сервисирања и поправки грађевинских машина	4.000	4.000
Услуге поправки чистилица и усисивача	15.000	15.000
Услуге поправки путничких возила	2.600	2.600
Услуге сервисирања и поправки агрегата	15.000	15.000
Услуга сервисирања и поправке биро опреме, опреме у "ex" заштити, вага, апарата за точење горива, клима уређаја и беле технике	1.600	2.400
Услуга поправке машина за прање и машина за одржавање парковских површина	3.205	5.320
Услуга ремонта и сервисирања котларнице, подстанице и развода, трафостаница, мостних и осталих дизалица	2.500	2.500
Услуге поправке и испитивања (баждарења/еталонирања) уређаја	340	340
Услуге сервисирања и поправке електричног и хидро/пнеуматског алата	900	900
Услуге сервисирања и поправке машина за рециклирање	5.831	5.831
Услуге хитних интервенција	2.800	3.750
Грађевинске услуге одржавања објеката ЈКП "Градска чистоћа"	4.500	4.500
Столарија, керамика, подне облоге и хидроизолација	2.500	2.500
Остале услуге текућег одржавања основних средстава	76.205	83.155
УКУПНО:	164.981	175.796

Трошкови радова на санацији и обнављању објеката предузећа планирају се у износу од **3.500** хиљада динара.

Све планиране јавне набавке у 2022. години које се тичу области електроенергетике ће спроводити Секретаријат за енергетику, ради постизања економичности и ефикасности у трошењу јавних средстава за ове намене. На овај начин ће се плански систематизовати и дефинисати приоритетни пројекти.

Х. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Укупно планиране инвестиције за 2022. годину

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира за 2022. годину укупна инвестициона улагања у износу од **3.105.534** хиљада динара.

Нереализована инвестициона улагања из 2021. године, која се преносе у 2022. годину износе 1.328.964 хиљада динара. Износ од 963.964 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, док је износ од 365.000 хиљада планиран као повећање основног новчаног капитала.

У 2022. години планирана нова инвестициона улагања износе 1.776.570 хиљада динара. Износ од 736.670 хиљада динара предузеће планира да реализује у 2022. години, док преостала новчана средства у износу од 1.039.900 хиљада динара предузеће планира да реализује у 2023. години.

Планирана инвестициона улагања за 2022. годину се састоје из улагања из сопствених средстава у износу од 250.670 хиљада динара, док је износ од 486.000 хиљада динара планиран као повећање основног новчаног капитала. Планирана инвестициона улагања која ће бити покренута 2022. године а реализована у 2023. години се састоје из улагања из сопствених средстава у износу од 1.039.900 хиљада динара.

Структура инвестиционих улагања

(у 000 рсд)

Пренета инвестициона улагања из 2021. године	
Врста извора финансирања	Износ РСД
Сопствена средства	963.964
Повећање основног новчаног капитала (докапитализација)	365.000
УКУПНО	1.328.964

Планирана инвестициона улагања за 2022. годину	
Врста извора финансирања	Износ РСД
Сопствена средства	250.670
Повећање основног новчаног капитала (докапитализација)	486.000
УКУПНО	736.670

Планирана инвестициона улагања за 2023. годину	
Врста извора финансирања	Износ РСД
Сопствена средства	1.039.900
УКУПНО	1.039.900

2. Инвестиције које су покренуте у 2021. години а реализација се очекује у 2022. години

Грађевински радови на изградњи платоа на локацији „Рева“ су планирани из сопствених средстава предузећа у износу од 8.025 хиљада динара. Секретаријат за заштиту животне средине је дао Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 13.07.2020. године и Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 28.08.2020. године, којим је констатовано да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд испуњава услове прописане чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама број 1076/1, 1078/1, 1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2, делова катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 1075/1 и 1034/12, КО Крњача које су у својини Града Београда. На основу урађеног и предатог идејног пројекта и спецификације за изградњу платоа на локацији „Рева“ планира се реализација набавке у другом кварталу 2022. године. Износ реализованих средстава на дан 31.12.2021. године износи 2.128 хиљада динара.

Набавци новог **софтверског решења за управљање пословањем ERP** 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). Према уговору из 2019. године реализоване су четири фазе и у току је реализација пете фазе „Пуштање система у продукциони рад и стабилизација“. У 2020. години потписан је такође уговор, у оквиру ког су реализоване три фазе, док је у току реализација четврте фазе „Пуштање система у продукциони рад и стабилизација“. Износ реализованих средстава на дан 31.12.2021. године износи 108.982 хиљада динара. Имајући у виду да се реализација набавке одвија по фазама, коначна реализација се планира у трећем кварталу 2022. године у укупном износу од 17.981 хиљада динара.

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. Ефекат који се очекују од набавке је повећање брзине обрта прикупљених рециклабила. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. 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. Предузеће тренутно располаже са малим бројем возила наведене врсте са којима се празни преко 400 контејнера. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. 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 другом кварталу 2022. године.

Набавка **мини смећараца са CNG погоним 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 другом кварталу 2022. године.

Набавка **аутоцистерни** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 59.968 хиљада динара. На основу усвојеног Акционог плана ЈКП „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 другом кварталу 2022. године.

Набавка **возила за прикупљање комуналног отпада – већа** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 351.280 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 другом кварталу 2022. године.

Набавка **транспортног возила до 6,5 тона укупне носивости** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 21.945 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **возила за пражњење и одвоз фекалних материја** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 14.500 хиљада динара. Набавка возила је неопходна због обнове возног парка за обављање услуга чишћења септичких јама. Тренутна просечна старост возила ангажованих на одвозу фекалних материја је 17 година. Набавком ће се постићи унапређење вршења услуге и подизање њеног квалитета на виши ниво. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **аутоподизача** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 36.000 хиљада динара. Набавка возила је неопходна за потребе вршења делатности Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада, имајући у виду да су у пожару изгорела возила која су преко потребна за несметани рад. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Набавка **возила** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 350.000 хиљада динара. Циљ набавке је обнављање возног парка у циљу извршења свих радних задатака у предвиђеном року, због повећаног обима посла. Набавка нових возила ће омогућити несметано обављање основне делатности, повећати ефикасност пружања услуге,

као и степен исправности возила возног парка. Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2022. године.

Набавка амфибијског возила планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 6.000 хиљада динара. Возило је неопходно набавити за потребе Сектора екологије и унапређења животне средине у циљу ефикаснијег сузбијања ларви комараца. Амфибијско возило је посебна врста моторног возила које може да се креће по земљи и води. Поседује додатне елипсе за кретање по води, а за кретање по земљи користи точкове или гусенице. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка грађевинске машине - булдозера планирана је у износу од 30.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Имајући у виду да је у плану 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 другом кварталу 2022. године.

Набавка дробилице за третман кабастог отпада планирана је у износу од 50.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка дробилице је неопходна за потребе вршења услуге третмана кабастог отпада. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. 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 „IP“ телефонију што омогућава веће могућности и уштеде у инсталацији и проширењу мреже. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. 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 првом кварталу 2022. године.

Набавка серверске опреме планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 4.000 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 другом кварталу 2022. године.

Набавка хидрауличне дизалице за радионице је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Због дотрајалости постојећих дизалица које се користе за подизање камиона приликом поправки неопходна је набавка нових, сигурнијих и безбеднијих за рад. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка лаптоп рачунара је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 950 хиљада динара. Услед појаве вируса COVID-19 указала се потреба да поједини запослени раде од куће, а лаптоп рачунари се користе и за обуку корисника приликом имплементације нових програмских решења ЕРП и програма који се користе у постпродајној комерцијали. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка мобилних телефона је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.750 хиљада динара. Уређаје је неопходно набавити за потребе комуналних возача који приликом уласка на Депонију Винча морају да читају QR код који садржи све податке о возилу, возачу, са које општине града Београда долази отпад и слично.

Дужност комуналног возача је да телефон са кодом прислони и верификује на ваги нове депоније. Циљ је праћење количине одложеног отпада и интегрисање софтвера. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Генерални ремонт сортирне линије планиран је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.500 хиљада динара. Ремонт је неопходан због дотрајалости постојеће сортирне линије и повећаног обима посла на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Проширење и надоградња "IP" телефоније планирано је из сопствених средстава предузећа у износу од 7.000 хиљада динара. Неопходно је извршити замену старе телефонске централе и извршити прелазак на "IP" телефонију на погонима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка фискалних каса планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 200 хиљада динара. Набавка се спроводи због законске обавезе да се евидентира промет у кухињама и шанковима предузећа, услед дотрајалости постојећих фискалних каса. Предвиђено је да нове касе буду компатабилне и потпуно повезане са ЕРП системом који је успостављен у предузећу. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка моторних тестера планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 95 хиљада динара. Поменуто опрему је неопходно набавити за одржавање парковских површина на локацијама Мије Ковачевића бр. 4 и Вождовац - Аутобаза. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022 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 1.199 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 другом кварталу 2022. године.

Набавка подземних контејнера је планирана у износу од 100.000 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. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка корпи од 5m³ планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.700 хиљада динара. Набавка је неопходна за потребе Погона за прикупљање и промет секундарних сировина у Вишњичкој улици, услед повећаног обима посла. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022 године.

Уградња система грејања у помоћном објекту у дирекцији предузећа је планирана 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 другом кварталу 2022. године.

Израда пројекта реконструкције канализационе мреже на погону „Отпад“ планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. Реконструкција канализационе мреже на погону „Отпад“ је неопходна из разлога што је половина постојеће канализационе мреже повезана са септичком јамом, а половина је повезана на градску канализациону мрежу. У наредном периоду је потребно прикључити још један објект на канализациону мрежу што је у овом тренутку немогуће због „засићења“ септичке јаме. Из тог

разлога је неопходно извршити реконструкцију канализационе мреже и у потпуности је прикључити на градску канализациону мрежу. Да би се извршила наведена реконструкција, неопходно је израдити адекватан пројекат. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Израда пројекта постојеће водоводне мреже и реконструкција исте у дирекцији предузећа планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. ЈКП „Градска чистоћа“ не поседује пројекат постојеће водоводне мреже јер је иста постављена педесетих година прошлог века. Због дотрајалости, долази до честих оштећења односно хаварија које је често немогуће у потпуности санирати и неопходно је израдити пројекат и извршити реконструкцију исте у дирекцији предузећа. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка **мобиларо блока** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Мобиларо блокови су неопходни за формирање магацина средстава и опреме за личну заштиту на раду. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. 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 34.971 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 ЈКП „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 2022. 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 првом кварталу 2022. године.

Надоградња софтвера GIS је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у претходном периоду имплементирала систем у оквиру мреже предузећа ГИС (Географски информациони систем) за приказ објеката на терену и оптимизацију дневних активности. Како би се постојећи систем што боље искористио и омогућило унапређење пословних процеса потребно је надоградити систем, односно проширити модуле за извештавање, омогућити филтрирање података по различитим критеријумима и њихов приказ у форми табела, омогућити увоз јавно доступних слојева, као што су општине, путеви, трасе. Надоградња система ће омогућити једноставније планирање и праћење редовних дневних активности, као и креирање јединствене просторне базе података. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Проширење и надоградња мобилног система надзора за рециклажна острва је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 20.000 хиљада динара. Због указане потребе мониторинга рециклажних острва, потребно је надоградити постојећи систем видео надзора мобилним системом видео надзора уградњом интелигентних „bullet outdoor камера“ са „micro SD card“, капацитета 128 GB. Осим тога, потребно је обезбедити лиценце неопходне за повезивање камера са постојећим системом мониторинга HikCentral. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. 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 првом кварталу 2022. 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 2022. године.

Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклажне центре и трансфер станице са рециклажним центром 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 2022. године.

3. План нових инвестиционих улагања за 2022. годину

Набавка и инсталација софтвера информационог система за управљање интерним бензинским станицама са пратећом опремом планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 4.600 хиљада динара. Циљ набавке је брже и прецизније евидентирање издатих количина горива. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка уређаја у НАССР систему је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 650 хиљада динара. Набавка се спроводи за потребе одељења друштвеног стандарда и подразумева набавку инсектомата, замрзивача и фрижидера. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка сензора за вожњу у рикверц за возила ISUZU планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 320 хиљада динара. Набавка сензора је планирана због повећања безбедности возача и смањења ризика оштећења возила. Наиме, акције сузбијања одраслих јединки комараца које се спровode овим возилима се изводе у касним вечерњим сатима када је видљивост смањена, а због саме величине возила је јако тешко проценити кретање уназад. Такође, и сам уређај који ово возило носи прави веома густ дим који потпуно затвара цело видно поље и уградња сензора би веома помогла возачима да безбедно спровode акције. Због свега наведеног, желимо да се смањи могућност изазивања штете, како на возилима, тако и туђој имовини. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Унапређење „storage“ инфраструктуре „Data Centra“ планиран је из сопствених средстава предузећа у износу од 30.000 хиљада динара. Поменуто унапређење ће обезбедити виши ниво перформанси, скалабиларности и капацитета „storage“ ресурса Data Centra. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Уградња и монтажа јарбола са заставама испред објеката ЈКП „Градска чистоћа“ планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 990 хиљада динара. ЈКП „Градска чистоћа“ тренутно поседује „фиксне“ јарболе са дотрајалим механизмима. Због дотрајалости, замена заставе је комплексан посао јер изискује ангажовање дизалице. Због наведеног, неопходно је извршити уградњу нових јарбола. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка клима уређаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.620 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене дотрајалих уређаја. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка возила за прикупљање комуналног отпада – већа планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 500.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка за обављање основне 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 2023. години.

Набавка транспортног возила до 3,5 тона укупне носивости планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности на локацијама у зонама где је забрањен прилаз возилима укупне носивости преко 3.500 кг. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2022. године.

Набавка чистилице минимум 4m³ на CNG погон планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 93.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања чишћења јавних површина. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка камиона са надградњом Аброл планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 34.000 хиљада динара. Набавка је неопходна услед повећања обима посла на превозу рол и прес контејнера за потребе Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка мини смећара 5m³ планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због повећаног обима посла на прикупљању рециклабила - картона и папира. Циљ је повећање процента прикупљених рециклабила, смањење загађења ваздуха и штетних утицаја на животну средину, као и побољшање квалитета услуга. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка камиона са аутоподизачем за шут минимум 11,5 тона планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 49.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због повећаног обима прикупљања грађевинског материјала и секундарних сировина судовима запремине од 5 до 7m³. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка ауточистилице електричне планирана је у износу од 200.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. 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 четвртм кварталу 2022. године.

Набавка аутоцистерни планирана је у износу од 65.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности и реализације усвојеног акционог плана. 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 четвртм кварталу 2022. године.

Набавка специјалног возило за сузбијање штетних организама и мониторинг - амфибија планирана је из сопствених средстава у износу од 6.000 хиљада динара. Амфибија се може користити за мониторинг и сузбијање ларви комараца, као и за сузбијање одраслих јединки комараца термалним замагљивањем на неприступачним теренима. Београд је због разноврсног биотопа и климатских карактеристика погодан подручје за развој великог броја врста комараца који су активни током већег дела године. Да би се бројност ових инсеката свела на што толерантнији ниво неопходно је спроводити њихово сузбијање. Један део локалитета који је предвиђен ларвицидним третманом је неопходно спровести из амфибије како би се покриле водене површине које нису доступне оперативним техничарима на други начин. За послове мониторинга ларви комараца који се спроводе како пре, тако и након ларвицидног третмана такође је неопходно користити

амфибију за узорковање воде на неприступачним теренима. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка **возила за потребе сузбијања штетних организама** планирана је из сопствених средстава у износу од 14.400 хиљада динара. У плану је набавка возила која су типа „pick up“, са два седишта, носивости до минимално 500 килограма, са отвореним сандуком за превоз уређаја за сузбијање комараца и крпеља. Неопходност набавке возила Сектора екологије и унапређења животне средине је због набављања нове опреме за третмане одраслих јединки комараца и крпеља, као и замену дотрајалих старијих возила. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка **мултифункционалне зглобне машине за комуналне радове** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 36.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка и обављања основне делатности, као и због повећаног броја дивљих депонија и потребе чишћења пешачких зона у зимском периоду, у којима је забрањен прилаз возилима укупне носивости преко 3.500 кг. Ефекат улагања је ефикасније пружање услуге санације дивљих депонија и чишћења пешачких зона. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Набавка **рачунара** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих рачунара. Предузеће ће у будућем периоду вршити сукцесивну замену рачунара по плану приоритета. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **дувача лишћа** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних и дотрајалих постојећих дувача лишћа, као и повећања обима посла. Циљ је ефикасније пружање услуге чишћења јавних површина у периоду опадања лишћа. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка **тримера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних и дотрајалих постојећих тримера, као и повећања обима посла. Циљ је ефикасније пружање услуге чишћења јавних површина. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **мобилног уређаја за мапирање** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 400 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 првом кварталу 2022. године.

Набавка **мобиларо контејнера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 660 хиљада динара. Набавка се спроводи за потребе магацинског пословања у оквиру Сектора екологије и унапређења животне средине. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **Опреме за послове сузбијања одраслих јединки комараца** планирана је из сопствених средстава у износу од 9.000 хиљада динара. Потребно је набавити УЛВ генератор аеросола са 4 млазнице – који је најфлексибилнији за свестране примене у контроли штетних организама. Поседује високу ефикасност подручја УЛВ и ЛВ замагљивањем, има високу пенетрацију до 120m. Захваљујући уграђене 4 прилагодљиве млазнице у могућности је да се покрије свих 360° простора. Такође, 4 аеросолне млазнице се могу појединачно подесити омогућавајући варијацију смера замагљивања. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **преносивих бар код читача за еко кесе са картицама** планирана је из сопствених средстава у износу од 950 хиљада динара. Набавка је неопходна за евиденцију прикупљених еко кеса, како би могла бити евидентирана прикупљена количина еко кеса и количина рециклабила у истим. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **пнеуматске претакалице и ручне пумпе за уље и антифриз** планирана је из сопствених средстава у износу од 140 хиљада динара. Опрема се користи за истакање уља и антифриза из испоручене амбалаже. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка **пумпе за точење AdBlue (пнеуматска и електрична)** планирана је из сопствених средстава у износу од 280 хиљада динара. Пумпе је неопходно набавити за истакање AdBlue из испоручене амбалаже. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка **гравитационе тестере за метал - трачне** планирана је из сопствених средстава у износу од 250 хиљада динара. Тестере је неопходно набавити за потребе магацина. Користе се при сечењу металног материјала у магацину (металне шипке, панели и слично) чиме се омогућава прецизнији и ефикаснији рад. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка **додатне пратеће опреме за професионални апарат** планирана је из сопствених средстава у износу од 100 хиљада динара. Набавка се планира у циљу израде професионалних фотографија за потребе предузећа, као и за потребе израда презентација и оглашавања у медијима. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка **лаптоп рачунара** планирана је из сопствених средстава у износу од 950 хиљада динара. Неопходно је набавити нове лаптоп рачунаре како би се заменили стари и дотрајали уређаји, као и због проширења обима посла. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **ротационих четки** планирана је из сопствених средстава у износу од 2.250 хиљада динара. Четке је неопходно набавити за ефикасније вршење услуге чишћења пешачких зона и прелаза, посебно у зимским условима. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **мобилних телефона** планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара. Уређаје је неопходно набавити за потребе комуналних возача који приликом уласка на Депонију Винча морају да читају QR код који садржи све податке о возилу, возачу, са које општине града Београда долази отпад и слично. Дужност комуналног возача је да телефон са кодом прислони и верификује на ваги нове депоније. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **металних контејнера 1,1 m³** планирана је из сопствених средстава у износу од 168.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих и неисправних контејнера, а у циљу неометаног обављања основне делатности. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка **металних контејнера 3,2 m³** планирана је из сопствених средстава у износу од 61.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих и неисправних контејнера, а у циљу неометаног обављања основне делатности. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка **бетонских ђубријера са улошком** планирана је из сопствених средстава у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене оштећених и дотрајалих ђубријера, али и постављања бетонских ђубријера за одлагање ситног комуналног отпада на нове локације. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **аброл контејнера** планирана је из сопствених средстава у износу од 12.000 хиљада динара. Набавка је неопходна услед повећања обима посла Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада, а у циљу повећања количине прикупљених рециклабила. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка **хидрауличних прес контејнера** планирана је из сопствених средстава у износу од 8.000 хиљада динара. Набавка хидрауличних прес контејнера је неопходна због повећаног обима потражње услуга ангажмана прес контејнера за прикупљање рециклабила од стране правних субјеката, за преузимање и пресовање истих. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка **уклопљивих корпи мрежастих од 4m³** планирана је из сопствених средстава у износу од 1.500 хиљада динара. Потреба за набавком корпи запремине 5m³ 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 2022. године.

Набавка **корпи од 5m³ (отворених и затворених)** планирана је из сопствених средстава у износу од 1.900 хиљада динара. Потреба за набавком корпи запремине 5m³ 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 2022. године.

Набавка **рециклажних сетова за ђубријере** планирана је из сопствених средстава у износу од 4.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене оштећених и дотрајалих ђубријера ради унапређења примарне селекције отпада. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Студија процене утицаја на животну средину за локацију „Земун поље“ планирана је из сопствених средстава 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 на локацији Земун поље под контролисаним условима. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Израда пројектно-техничке документације за исхођовање дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздвајање рециклабила на локацији „Орловача“ ГО Раковица планирана је из сопствених средстава у износу од 12.000 хиљада динара. Набавка се спроводи као законски предуслов за прибављање неопходних дозвола за складиштење, третман и поновну употребу неопасног отпада на локацији „Орловача“. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Студија процене утицаја на животну средину за локацију „Орловача“ ГО Раковица планирана је из сопствених средстава у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка се спроводи као законски предуслов за прибављање неопходних дозвола за локацију „Орловача“. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка **PVC I ALU столарије са услугом уградње** планирана је у износу од 500 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Набавке је неопходна ради замене дотрајале столарије. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Услуге израде пројектне и техничке документације планирана је у износу од 500 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. Набавка услуге израде пројектне и

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Измене и допуне програма пословања за 2022. годину
техничке документације је неопходна током 2022. године због отварања новог прозивног места за раднике ЈКП „Градска чистоћа“, а које се налази у Малом Мокром Лугу те је неопходно израдити пројектну и техничку документацију за водоводну и канализациону мрежу на предметној локацији. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Израда пројекта за перионицу у Ауто бази Вождовац планирана је у износу од 1.800 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. ЈКП „Градска чистоћа“ има за циљ убрзање процеса превентивног одржавања возила и то кроз увођење аутоматизоване перионице чиме би се растеретили радници задужени за прање возила и преусмерили на остале активности на превентивном одржавању. Квалитетнијим превентивним одржавањем возила смањило би се број кварова односно обим корективног одржавања. У складу са наведеним, неопходно је претходно израдити пројекат за перионицу која би била лоцирана у Ауто бази ЈКП „Градска чистоћа“ на Вождовцу. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Адаптација и инсталација унутрашњег осветљења на локацијама објеката ЈКП "Градска чистоћа" Београд планирана је у износу од 12.000 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. На основу енергетско – економске анализе Службе управљања пројектима о потрошњи електричне енергије, потребно је издвојити средства за реконструкцију унутрашње расвете – преласка на лед расвету, како би се наставило са започетим пројектом чији је циљ замена дотрајале расвете и провера инсталација, а ради унапређења безбедности на раду и уштеди електричне енергије. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. 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 2022. године.

Набавка мобилијара за откупна места је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене оштећених и дотрајалих мобилијара. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Унапређење серверске инфраструктуре Data Centra планирано је из сопствених средстава предузећа у износу од 26.000 хиљада динара. Унапређења серверске инфраструктуре се планира кроз увођење нове серверске платформе и виртуализацију платформе Data Centra. Поменуто унапређење ће обезбедити виши ниво перформанси Data Centra. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Унапређење backup инфраструктуре Data Centra планирано је из сопствених средстава предузећа у износу од 40.000 хиљада динара. Набавка и имплементација унапређења backup инфраструктуре кроз увођење нове платформе за смештање и чување backup података Data Centra. Поменуто унапређење ће обезбедити виши ниво перформанси backup-а, скалабилности и капацитета backup ресурса Data Centra. Реализација набавке се планира у 2023. години.

Набавка софтвера за анализу података са тахографских картица је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 350 хиљада динара. Адекватан софтвер омогућава скидање, обраду и складиштење података са тахографских картица, а све у циљу праћења, контролисања и оптимизовања капацитета. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка грејних тела је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 100 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене дотрајалих уређаја. Реализација набавке се планира у првом кварталу 2022. године.

Набавка мултифункционалних штампача је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 550 хиљада динара. За потребе Службе кадровских послова неопходно је

обезбедити један мултифункционални штампач, који ће допринети бржем и ефикаснијем раду службе. Штампачи који су коришћени у досадањем раду нису предвиђени за масовну штампу, услед чега су трошили велики број тонера, били често у квару и веома споро су штампали велики број примерака израђених аката. Набавка ће бити реализована у првом кварталу 2022. године.

Набавка елабората и пројекта за насипање инертног и грађевинског отпада на локацији „Умка“ је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.720 хиљада динара. Набавка се спроводи ради стручне процене локација „Умка“, која је планирана за одлагање грађевинског и инертног отпада под контролисаним условима са територија градских општина Чукарица, Раковица, Вождовац и Савски Венац. Ефекти успостављања депоније на локацији „Умка“ су вишеструки, неки до њих су 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. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Набавка чамца са мотором и приколицом је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.400 хиљада динара. ЈКП „Градска чистоћа“ Сектор екологије и унапређења животне средине од 2020. године изводи сузбијање комараца на територији Београда на отвореним површинама. Третманом је обухваћено сузбијање ларви и одраслих врста комараца. Ларвицидним третманом су предвиђене све површине у приобаљу Саве, Дунава, плавни ритови, мелирациони и трансмисиони канали, сталне и повремене баре, природни капацитети отпадних вода, шахтови, ископине, језера и друге површине (базени, фонтане, одводи). Од марта до октобра месеца се изводи сузбијање ларви комараца и то се изводи ручно растурањем гранула препарата уз приобални део водених површина. Један део локалитета који је предвиђен ларвицидним третманом је неопходно спровести из чамца како би се покриле водене површине које нису доступне оперативним техничарима на други начин. Поред сузбијања ларви комараца за одређене неприступачне терене потребно је и третман одраслих комараца изводити из чамца, јер другачије нису доступне такве локације, а представљају идеална станишта за развиће комараца. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Постављање кабловске инсталације и паралелног таблоа за објекат "Хотел", Мије Ковачевића бр. 4 је планирано из сопствених средстава предузећа у износу од 400 хиљада динара. Имајући у виду да се Централа за дојаву пожара типа „Zeta premier“ налази у објекту „Хотел“, где немамо обезбеђено двадесетчетворо сатно дежурство, потребно је инсталирати паралелни „Табло“ на портирници број 1 за ту сврху. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2022. године.

Надоградња софтвера за електронско евидентирање присутности на послу је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.800 хиљада динара. Анализом постојеће потребе предузећа утврђено је да за несметано функционисање система електронске евиденције присутности на послу неопходно додатно инвестирање у горе наведеном износу. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Набавка канцеларијског намештаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 10.000 хиљада динара. Набавка канцеларијског намештаја је неопходна ради побољшања услова рада запослених и опремања и замене дотрајалог намештаја у Дирекцији предузећа и свим осталим погонима и прозивним местима, где замена канцеларијског намештаја није извршена годинама уназад. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Набавка камиона за стакло је планирана у износу од 25.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи услед повећаног броја постављених звона за одлагање рециклабила као и постављања нових звона за одлагање рециклабила на територији 10 градских општина. Повећани број судова за

одлагање стакла захтева набавку адекватног возила за неометано функционисање и редовно пражњење звона за одлагање стаклене амбалаже у складу са утврђеном динамиком пражњења. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Набавка камиона за пражњење подземних контејнера је планирана у износу од 56.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи услед инвестирања предузећа у нове подземне контејнере за рециклажу и извршене пренамене 300 постојећих подземних комуналних контејнера у подземне рециклажне контејнере. Повећани број подземних контејнера захтева набавку адекватног возила за неометано функционисање и редовно пражњење контејнера у складу са утврђеном динамиком пражњења. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2022. године.

Набавка подземних контејнера за рециклажу је планирана у износу од 140.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи у циљу повећања прикупљених рециклабила на територији 10 градских општина, пренамене постојећих подземних комуналних контејнера у подземне рециклажне контејнере као и унапређења система сакупљања отпада и унапређења примарне селекције комуналног отпада. Предност подземних контејнера огледа се у штедњи простора, елиминацији ширења непријатних мириса и елиминацији расипања смећа. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2022. године.

XI. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	План 01.01-31.12.2022.	Измена Плана 01.01-31.12.2022.
		2021. година	2021. година		
1.	Спонзорство				
2.	Донације	4.008	4.008	500	2.600
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности	38.702	38.702	51.541	51.541
5.	Репрезентација	3.500	2.700	3.600	3.600
6.	Реклама и пропаганда				47.250
7.	Остало				

У складу са Колективним уговором ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у циљу превенције радне инвалидности, послодавац је дужан месечно да на посебан рачун репрезентативним синдикатима код послодавца, уплати средства у износу од 0,3% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених, а сразмерно броју чланова репрезентативних синдиката. Такође, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, односно 0,04% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца.

Укупан износ за ову намену обезбеђен је Програмом пословања у нето износу од 51.541 хиљада динара без припадајућих пореза и доприноса (0,41% у кумулативу). Поменуте исплате се врше на месечном нивоу након обрачуна и исплате зарада.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 1104/5 од 4.2.2022. године предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину планира донацију 223 поклон пакетића Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској улици, у износу од 2.100 хиљада динара са укалкулисаним ПДВ-ом.

По препоруци екстерне ревизије, средстава која предузеће планира за активности рекламе и пропаганде по Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину планирају се на групи трошкова конта 535 – Трошкови рекламе и пропаганде. До сада су ови трошкови планирани и евидентирани у пословним књигама предузећа на групи конта 537 – Трошкови развоја који се некапитализују. У ове сврхе предузеће планира 47.250 хиљада динара са циљем информисања и едуковања грађана града Београда о активностима предузећа из делатности управљања отпадом и активностима зоохигијене.

ХП. ПРИЛОЗИ

1. Образац Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године
2. Образац Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021. године
3. Образац Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године
4. Образац Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5. Образац Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
6. Образац Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
7. Образац Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године
8. Образац Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2022. године
9. Образац Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
10. Образац Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
11. Образац Прилог 7 – Трошкови запослених
12. Образац Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године
13. Прилог 9 – Квалификациона и старосна структура запослених
14. Образац Прилог 10 – Динамика запошљавања
15. Образац Прилог 11 – Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто I
16. Образац Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
17. Образац Прилог 11б – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022. године – Бруто I
18. Образац Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу
19. Образац Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
20. Образац Прилог 14 – Кредитна задуженост
21. Образац Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
22. Образац Прилог 16 - Инвестиције
23. Образац Прилог 17 – Средства за посебне намене



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Лучић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.585.191	5.685.536
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	187.081	248.467
010	1. Улагања у развој	0004	14.848	6.375
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	152.233	235.935
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	20.000	6.157
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.358.110	5.406.951
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	744.554	772.503
023	2. Постројења и опрема	0011	5.336.403	4.439.140
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	270.103	188.351
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.050	6.957
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	40.000	30.118
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22.000	14.486
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18.000	15.632
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	160.700	91.041
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.245.136	3.424.808
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	320.020	284.270
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	310.000	257.757
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4.120	2.186
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.900	24.299
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		28
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	779.650	670.687
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	611.376	440.436
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	96.274	158.286
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	72.000	71.965
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	408.570	661.265
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	408.570	540.949
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		120.218
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		99
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.500	14.291
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	2.500	10.520
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		3.585
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		186
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	712.395	1.780.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22.001	14.296
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.991.027	9.201.384
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.004.395	121.806
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.613.807	4.581.117
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.506.918	1.506.918
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.195.773	1.031.714
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	44.000	65.607
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	430.202	535.992
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	129.976	206.887
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	300.226	329.105
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	47.186	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	47.186	0
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.266.302	1.239.255
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	680.477	783.653
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	641.477	731.745
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	39.000	51.908

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	585.825	455.602
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	585.825	455.602
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.110.918	3.381.012
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	92.000	243.144
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	92.000	243.144
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	8.815
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	242.590	295.252
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	6.000	63.225
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	236.590	232.027
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.457.410	1.548.686
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.269.673	1.544.541
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	187.737	4.145
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.313.918	1.285.115
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.991.027	9.201.384
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.004.395	1.218.060

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.178.163	8.163.750
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20.000	16.614
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20.000	16.614
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.973.146	7.962.120
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.973.146	7.962.120
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	185.017	185.017
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.590.930	7.473.035
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	54.500	39.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.317.474	1.162.341
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.383.200	4.366.376
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.197.622	3.197.602
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	546.967	545.190
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	638.610	623.584
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	795.893	870.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	24.171	259.254
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	588.715	387.413
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	119.000	100.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	307.977	288.652
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	587.233	690.715
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	105.724	101.157
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	30	30
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	104.945	100.422
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	108	108
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	641	597
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.163	8.707
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.095	8.466
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	206
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	42	35
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	96.561	92.449
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	93.955	80.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	440.000	470.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125.500	121.380
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	102.142	119.478
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.503.342	8.466.287
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.142.235	8.071.220
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	361.107	395.067
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7.900	7.885
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	353.207	387.182
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	52.981	58.077
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	300.226	329.105
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.487.890	8.101.664
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.338.890	7.760.734
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	82.000	97.812
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67.000	243.119
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.519.532	6.406.144
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.970.000	1.616.860
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.207.237	4.366.376
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.795	41.352
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	91.500	119.791
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	240.000	261.766
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	968.358	1.695.520
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.100	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.100	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.697.000	1.869.239
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.697.000	1.869.239
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.692.900	1.869.239
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	450.000	928.534
1. Увећање основног капитала	3030	150.000	685.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	300.000	243.534
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	193.744	155.496
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	193.744	155.496
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	256.256	773.038
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.941.990	9.030.198
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.410.276	8.430.880
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		599.319
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	468.286	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.180.681	1.180.681
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	712.395	1.780.000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2019. година	2020. година	2021. година реализација (процена)	План 2022	Измена Плана 2022
Укупни капитал	План	3.649.508	3.755.753	4.613.807	5.049.479	4.906.675
	Реализација	3.661.192	4.078.620	4.581.117	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+9%	-1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+12%	+10%	+7%
Укупна имовина	План	6.651.373	7.820.826	8.991.027	9.452.329	9.400.524
	Реализација	7.355.187	8.320.603	9.201.384	-	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+6%	+2%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+16%	+13%	+11%	+3%	+2%
Пословни приходи	План	6.245.575	7.091.686	8.178.163	8.127.208	8.263.572
	Реализација	6.271.963	7.105.283	8.163.750	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	+13%	+15%	-0%	+1%
Пословни расходи	План	6.053.003	6.648.215	7.590.930	7.833.080	7.968.036
	Реализација	5.758.715	6.462.327	7.473.035	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-2%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+12%	+16%	+5%	+7%
Пословни резултат	План	192.572	443.471	587.233	294.128	295.536
	Реализација	513.248	642.956	690.715	-	-
	% одступања реализације од плана	+167%	+45%	+18%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+43%	+25%	+7%	-57%	-57%
Нето резултат	План	84.252	128.267	300.226	301.484	302.681
	Реализација	245.683	603.656	329.105	-	-
	% одступања реализације од плана	+192%	+371%	+10%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+23%	+146%	-45%	-8%	-8%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.634	2.742	2.784	2.920	2.920
	Реализација	2.684	2.695	2.805		
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	+1%	-100%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+0%	+4%	+4%	+4%
Просечна нето зарада	План	55.837	62.107	69.330	69.556	69.556
	Реализација	56.764	63.450	66.593	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-4%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+12%	+5%	+4%	+4%
Инвестиције	План	2.511.120	2.268.720	3.116.005	2.822.162	3.105.534
	Реализација	1.154.808	1.186.887	1.400.000	-	-
	% одступања реализације од плана	-54%	-48%	-55%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+29%	+3%	+18%	+102%	0%

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

Прилог 4 наставак

у 000 динара

	2019	2020	2021. година реализација (процена)	План 2022. година	Измена Плана 2022. година
EBITDA	1.328.080	1.456.408	1.265.648	1.093.697	1.095.105
ROA	3,34	7,25	0,04	0,03	0,03
ROE	6,71	14,80	7,18	5,97	6,17
Оперативни новчани ток	1.389.211	647.777	1.695.520	546.239	901.523
Дуг / капитал	100,90	104,01	100,85	87,19	91,59
Ликвидност	81,17	98,18	101,30	64,83	71,30
% зарада у пословним приходима	54,19	54,80	58,43	59,78	59,08

у 000 динара у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	2021. година реализација (процена)	План 2022. година	Измена Плана 2022. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	473.865	698.746.506	455.602.407	455.602.407
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	0	473.865	698.746.506	455.602.407	455.602.407

у 000 динара у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година реализација (процена)	План 2022. година	Измена Плана 2022. година
Субвенције	План	883.916	4.000	0	0	0
	Пренето	72.633	103.070	0	0	0
	Реализовано		103.070	0	0	0
Докапитализација	План		60.000	686.500	630.000	486.000
	Пренето		60.000	686.500	0	0
	Реализовано		60.000	686.500	0	0
Укупно приходи из буџета	План	883.916	64.000	686.500	630.000	486.000
	Пренето	72.633	163.070	686.500	0	0
	Реализовано	0	163.070	686.500	0	0

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *

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)

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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Процена на дан 31.12.2021	Измена Плана 31.03.2022.	Измена Плана 30.06.2022.	Измена Плана 30.09.2022.	План 31.12.2022.	Измене Плана 31.12.2022.
1	2	3		4	5	6	7	8
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.685.536	5.233.811	6.095.080	6.084.328	7.150.270	6.812.986
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	248.467	294.097	291.370	294.580	292.857	292.857
010	1. Улагања у развој	0004	6.375	5.852	4.325	6.287	7.514	7.514
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	235.935	282.254	281.033	280.536	278.087	278.087
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.157	5.991	6.012	7.757	7.257	7.257
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.406.951	4.909.596	5.773.592	5.759.630	6.827.294	6.490.010
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	772.503	761.414	963.210	938.765	910.516	910.516
023	2. Постројења и опрема	0011	4.439.140	4.036.004	4.642.773	4.646.991	5.686.577	5.349.293
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	188.351	105.221	160.597	166.332	222.001	222.001
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.957	6.957	7.012	7.542	8.200	8.200
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	30.118	30.118	30.118	30.118	30.118	30.118
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	14.486	14.486	14.486	14.486	14.486	14.486
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.632	15.632	15.632	15.632	15.632	15.632
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	91.041	90.251	91.781	92.643	93.500	93.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.424.808	2.908.916	2.523.976	2.216.157	2.208.559	2.494.038
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	284.270	242.028	241.734	238.599	246.758	246.758
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	257.757	240.325	239.613	235.147	236.428	236.428
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	2.186	1.703	2.121	3.452	4.100	4.100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	24.299				6.230	6.230
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	28					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	670.687	611.670	633.067	594.821	621.612	713.807
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	440.436	358.951	369.109	329.713	374.321	375.518
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Процена на дан 31.12.2021	Измена Плана 31.03.2022.	Измена Плана 30.06.2022.	Измена Плана 30.09.2022.	План 31.12.2022.	Измене Плана 31.12.2022.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	158.286	182.486	194.106	194.080	175.326	266.324
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	71.965	70.233	69.852	71.028	71.965	71.965
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	661.265	541.951	543.673	559.671	567.423	567.423
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	540.949	541.951	543.673	559.671	567.423	567.423
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	120.218					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	99					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.291	14.105	14.105	14.105	14.105	14.105
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	186					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.780.000	1.484.636	1.077.177	794.960	744.846	938.130
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	14.296	14.526	14.221	14.002	13.815	13.815
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.201.384	8.232.978	8.710.837	8.393.128	9.452.329	9.400.524
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.218.060	1.218.060	1.218.060	1.218.060	1.218.060	1.218.060
	ПАСИВА							
	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.581.118	4.608.739	4.945.314	4.629.769	5.049.479	4.906.675
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.506.918	1.506.918	1.771.918	1.771.918	2.136.918	1.992.918
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.031.714	1.031.714	1.031.714	1.031.714	1.031.714	1.031.714
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	65.607	65.607	65.607	65.607	65.607	65.607
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	535.992	563.613	635.189	319.644	374.353	375.550
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.123	472.869	453.669	71.462	72.869	72.869
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	472.869	90.744	181.520	248.182	301.484	302.681
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.239.255	708.047	742.792	763.358	996.111	996.111

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Процена на дан 31.12.2021	Измена Плана 31.03.2022.	Измена Плана 30.06.2022.	Измена Плана 30.09.2022.	План 31.12.2022.	Измене Плана 31.12.2022.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	783.653	708.047	742.792	763.358	783.653	783.653
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	731.745	658.394	692.764	712.367	731.745	731.745
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	51.908	49.653	50.028	50.991	51.908	51.908
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	455.602	0	0	0	212.458	212.458
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	455.602				212.458	212.458
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 498	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	3.381.012	2.916.193	3.022.731	3.000.002	3.406.739	3.497.737
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	243.144	182.358	121.572	60.786	243.144	243.144
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	243.144	182.358	121.572	60.786	243.144	243.144
425 (део), 425 (део) и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.815	7.421	8.052	9.031	9.421	9.421
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	295.252	269.701	300.653	355.582	341.939	432.937
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	63.225	62.112	59.955	58.925	58.371	58.371
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	232.027	207.589	240.698	296.657	283.568	374.566
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.548.686	1.416.598	1.482.869	1.501.745	1.515.977	1.515.977
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.544.541	1.412.657	1.478.342	1.495.821	1.509.439	1.509.439
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.145	3.941	4.527	5.924	6.538	6.538
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.285.115	1.040.115	1.109.585	1.072.858	1.296.258	1.296.258
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	9.201.384	8.232.979	8.710.837	8.393.129	9.452.329	9.400.523
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.218.060	1.218.060	1.218.060	1.218.060	1.218.060	1.218.060

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	Измена Плана 01.01-31.03.2022.	Измена Плана 01.01-30.06.2022.	Измена План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измена Плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.163.750	2.065.893	4.131.786	6.173.533	8.127.208	8.263.572
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	16.614	7.500	15.000	22.500	30.000	30.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	16.614	7.500	15.000	22.500	30.000	30.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.962.120	2.012.139	4.024.278	6.012.271	7.912.191	8.048.555
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.962.120	2.012.139	4.024.278	6.012.271	7.912.191	8.048.555
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	185.017	46.254	92.509	138.763	185.017	185.017
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.473.035	1.992.009	3.984.018	5.976.027	7.833.080	7.968.036
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	39.000	18.625	37.250	55.875	74.500	74.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.162.341	353.247	706.494	1.059.740	1.368.037	1.412.987
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.366.376	1.176.902	2.353.805	3.530.707	4.682.409	4.707.609
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.197.602	869.202	1.738.405	2.607.607	3.476.810	3.476.810
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	545.190	140.376	280.752	421.129	561.505	561.505
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	623.584	167.324	334.647	501.971	644.095	669.295
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	870.000	182.750	365.500	548.250	731.000	731.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	259.254	4.107	8.215	12.322	16.429	16.429
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	387.413	165.011	330.023	495.034	620.615	660.045
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	100.000	19.750	39.500	59.250	79.000	79.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	288.652	71.617	143.233	214.850	261.090	286.466
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	690.715	73.884	147.768	197.506	294.128	295.536
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	101.157	30.879	61.759	92.638	123.517	123.517
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	30	8	15	23	30	30
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100.422	30.685	61.370	92.054	122.739	122.739
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	108	27	54	80	107	107
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	597	160	321	481	641	641
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.707	2.041	4.050	6.027	8.078	8.078
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0				0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.466	2.003	4.005	6.008	8.010	8.010
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	206	7	13	20	26	26
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	35	32	32	0	42	42
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	92.449	28.839	57.709	86.611	115.439	115.439
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	470.000	52.250	104.500	156.750	209.000	209.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	121.380	30.625	61.250	91.875	122.500	122.500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	119.478				60.380	60.380
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.466.287	2.152.397	4.304.795	6.433.046	8.473.226	8.609.589
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.071.220	2.046.300	4.092.568	6.138.804	8.110.538	8.245.494
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	395.067	106.098	212.227	294.242	362.687	364.095
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	Измена Плана 01.01-31.03.2022.	Измена Плана 01.01-30.06.2022.	Измена План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измена Плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3		4	5	6	7	8
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7.885	2.000	4.000	6.000	8.000	8.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	387.182	104.098	208.227	288.242	354.687	356.095
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	58.077	13.354	26.707	40.061	53.203	53.414
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	329.105	90.744	181.520	248.182	301.484	302.681
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	Измена Плана 01.01- 31.03.2022.	Измена Плана 01.01-30.06.2022.	Измена Плана 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	Измене Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	6	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.101.664	1.831.410	3.662.820	5.494.230	7.325.640	7.680.924
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.760.734	1.812.822	3.625.645	5.438.467	7.251.289	7.387.653
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	97.812	11.597	23.194	34.790	46.387	98.057
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	243.119	6.991	13.982	20.973	27.964	195.214
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.406.144	1.614.931	3.341.959	4.943.743	6.779.401	6.779.401
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.616.860	413.136	826.272	1.239.408	1.652.544	1.652.544
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.366.376	1.091.541	2.295.178	3.373.572	4.685.839	4.685.839
4. Плаћене камате у земљи	3010	41.352	8.035	16.071	24.106	32.141	32.141
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	119.791	30.378	60.756	91.133	121.511	121.511
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	261.766	71.842	143.683	215.525	287.366	287.366
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.695.520	216.479	320.861	550.487	546.239	901.523
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	3.588	7.175	10.763	14.350	14.350
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020		3.588	7.175	10.763	14.350	14.350
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.869.239	452.841	905.682	1.358.523	1.811.364	1.811.364
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.869.239	452.841	905.682	1.358.523	1.811.364	1.811.364
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.869.239	449.254	898.507	1.347.761	1.797.014	1.797.014
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	928.534	0	0	0	630.000	468.000
1. Увећање основног капитала	3030	685.000	0		0	630.000	468.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	243.534					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	155.496	62.589	125.178	187.766	414.379	414.379
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	155.496	62.589	125.178	187.766	250.355	250.355
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045					164.024	164.024
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	773.038				215.621	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		62.589	125.178	187.766		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.030.198	1.834.998	3.669.995	5.504.993	7.969.990	8.163.274
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.430.880	2.130.361	4.372.818	6.490.033	9.005.144	9.005.144
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	599.319					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		295.363	702.823	985.040	1.035.154	841.870
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.180.681	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.780.000	1.484.636	1.077.177	794.960	744.846	938.130

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

***Напомена:** Трећим изменама и допунама програма пословања за 2021. годину нису планирана инвестициона улагања из средстава субвенција, већ улагања имају карактер докапитализације. Износ од 686.500.000 динара планиран је као повећање основног новчаног капитала предузећа. Основ повећања капитала предузећа је повећање новчаног улога Града Београда као оснивача. На седници Скупштине града Београда одржаној дана 30.8.2021. године донета је Одлука о повећању основног новчаног капитала ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измена План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.241.518.830	605.389.316	1.217.925.549	1.828.148.767	2.437.243.545	2.437.243.545
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.197.601.755	863.608.153	1.737.411.625	2.607.915.502	3.476.809.622	3.476.809.622
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.742.791.463	1.003.080.870	2.018.003.603	3.029.093.855	4.038.314.376	4.038.314.376
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.805	2.917	2.938	2.929	2.920	2.920
4.1.	- на неодређено време	2.797					
4.2.	- на одређено време	8					
5	Накнаде по уговору о делу	1.156.792	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000	1.920.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	205.387.725				227.079.588	227.079.588
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	272	292	292	292	292	292
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	306.606	613.212	919.818	1.226.424	1.226.424
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	99.956.524	29.200.000	58.400.000	87.600.000	116.800.000	116.800.000
20	Дневнице на службеном путу	416.992	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	214.260	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.137.085	23.241.320	32.612.820	40.484.880	48.356.940	48.356.940
23	Број прималаца отпремнине	26	62	87	108	129	129
24	Јубиларне награде	17.460.146	14.479.483	39.398.631	47.989.218	56.537.166	56.537.166
25	Број прималаца јубиларних награда	243	74	239	283	346	346
26	Смештај и исхрана на терену	0				0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	14.476.947	3.550.000	7.100.000	10.650.000	14.200.000	14.200.000
28	Стипендије					0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	279.151.312	16.902.380	137.489.376	154.493.942	176.774.654	201.974.654
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	0	0	13.970.000	13.970.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	55	121	89	89	-
2	Сектор оперативе	72	2.409	1.980	1.978	2
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	33	176	139	139	-
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	52	248	176	175	1
5	Сектор економских послова	38	84	62	60	2
6	Сектор комерцијалних послова	49	108	78	78	-
7	Сектор одржавања	113	406	281	281	-
8	Сектор екологије и унапређења животне средине	23	72	47	45	2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		435	3.624	2.852	2.845	7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	276	279		
2	ВС	103	102		
3	ВКВ	99	98		
4	ССС	588	596		
5	КВ	717	723		
6	ПК	2	2		
7	НК	1.067	1.120		
УКУПНО		2.852	2.920		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	461	486
2	30 до 40	731	756
3	40 до 50	830	855
4	50 до 60	649	674
5	Преко 60	181	149
УКУПНО		2.852	2.920
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	2.452	2.521		
2	Женски	400	399		
УКУПНО		2.852	2.920	0	0

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	356	381
2	5 до 10	442	467
3	10 до 15	455	480
4	15 до 20	421	446
5	20 до 25	291	291
6	25 до 30	389	386
7	30 до 35	268	267
8	Преко 35	230	202
УКУПНО		2.852	2.920

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	2.852		Стање на дан 30.06.2022. године	2.938
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	9
1	Старосна пензија	4	1	Старосна пензија	9
2	Истек уговора на одређено време	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	70		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	закључак	70	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	2.917		Стање на дан 30.09.2022. године	2.929
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	2.917		Стање на дан 30.09.2022. године	2.929
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	9
1	Старосна пензија	10	1	Старосна пензија	9
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	31		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	закључак	30	1		
2	Дошли са неплаћеног одсуства	1	2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	2.938		Стање на дан 31.12.2022. године	2.920

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

у динарима

Исплата 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	2.686	253.646.217	94.433	2.674	251.482.356	94.047	4	377.811	94.453	8	1.786.050	223.256
II	2.681	251.963.894	93.981	2.669	249.801.762	93.594	4	376.081	94.020	8	1.786.050	223.256
III	2.805	269.537.768	96.092	2.667	255.257.028	95.709	130	12.494.690	96.113	8	1.786.050	223.256
IV	2.799	262.562.268	93.806	2.661	248.389.295	93.344	130	12.386.923	95.284	8	1.786.050	223.256
V	2.797	266.758.361	95.373	2.659	252.603.985	95.000	130	12.403.291	95.410	8	1.786.050	223.256
VI	2.795	266.700.230	95.420	2.657	251.269.719	94.569	130	12.347.496	94.981	8	1.786.050	223.256
VII	2.794	270.887.252	96.953	2.656	255.349.773	96.141	130	12.432.679	95.636	8	1.786.050	223.256
VIII	2.793	269.435.417	96.468	2.655	255.255.722	96.142	130	12.432.756	95.637	8	1.786.050	223.256
IX	2.793	271.078.225	97.056	2.655	255.863.254	96.370	130	12.456.177	95.817	8	1.786.050	223.256
X	2.790	269.977.156	96.766	2.652	255.960.998	96.516	130	12.284.542	94.496	8	1.786.050	223.256
XI	2.787	270.471.178	97.047	2.649	255.372.809	96.403	130	12.387.641	95.290	8	1.786.050	223.256
XII	2.852	271.666.464	95.255	2.646	257.314.166	97.246	130	12.496.763	96.129	8	1.786.050	223.256
УКУПНО		3.194.684.430			3.043.920.866			124.876.850		96	21.432.600	
ПРОСЕК	2.781	266.223.703	95.721	2.658	253.660.072	95.424	109	10.406.404	95.272	8	1.786.050	223.256

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	2.852	285.571.551	100.130	2.839	281.607.129	99.192	5	452.294	90.459	8	1.790.216	223.777
II	2.887	288.307.135	99.864	2.839	281.607.129	99.192	40	3.618.356	90.459	8	1.790.216	223.777
III	2.917	289.729.468	99.324	2.839	281.607.129	99.192	70	6.332.122	90.459	8	1.790.216	223.777
IV	2.917	291.367.683	99.886	2.829	280.618.845	99.194	80	7.236.711	90.459	8	1.790.216	223.777
V	2.927	292.272.272	99.854	2.829	280.618.845	99.194	90	8.141.300	90.459	8	1.790.216	223.777
VI	2.937	290.163.516	98.796	2.829	282.340.756	99.802	100	9.045.889	90.459	8	1.790.216	223.777
VII	2.928	289.704.538	98.943	2.820	279.729.389	99.195	100	9.045.889	90.459	8	1.790.216	223.777
VIII	2.928	290.565.494	99.237	2.820	279.729.389	99.195	100	9.045.889	90.459	8	1.790.216	223.777
IX	2.929	290.233.844	99.090	2.821	279.828.217	99.195	100	9.045.889	90.459	8	1.790.216	223.777
X	2.920	288.913.910	98.943	2.812	278.938.761	99.196	100	9.045.889	90.459	8	1.790.216	223.777
XI	2.920	290.635.822	99.533	2.812	278.938.761	99.196	100	9.045.889	90.459	8	1.790.216	223.777
XII	2.920	289.344.388	99.091	2.812	280.660.672	99.808	100	9.045.889	90.459	8	1.790.216	223.777
УКУПНО		3.476.809.622			3.366.225.023			89.102.006		96	21.482.593	
ПРОСЕК	2.915	289.734.135	99.391	2.825	280.518.752	99.296	82	7.425.167	90.459	8	1.790.216	223.777

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	2.852	331.691.357	116.301	2.839	327.086.681	115.212	5	525.340	105.068	8	2.079.336	259.917
II	2.887	334.868.737	115.992	2.839	327.086.681	115.212	40	4.202.720	105.068	8	2.079.336	259.917
III	2.917	336.520.777	115.365	2.839	327.086.681	115.212	70	7.354.760	105.068	8	2.079.336	259.917
IV	2.917	338.423.564	116.018	2.829	325.938.788	115.213	80	8.405.440	105.068	8	2.079.336	259.917
V	2.927	339.474.244	115.980	2.829	325.938.788	115.213	90	9.456.120	105.068	8	2.079.336	259.917
VI	2.937	337.024.924	114.751	2.829	327.938.788	115.920	100	10.506.800	105.068	8	2.079.336	259.917
VII	2.928	336.491.821	114.922	2.820	324.905.685	115.215	100	10.506.800	105.068	8	2.079.336	259.917
VIII	2.928	337.491.821	115.264	2.820	324.905.685	115.215	100	10.506.800	105.068	8	2.079.336	259.917
IX	2.929	337.106.610	115.093	2.821	325.020.474	115.215	100	10.506.800	105.068	8	2.079.336	259.917
X	2.920	335.573.507	114.922	2.812	323.987.371	115.216	100	10.506.800	105.068	8	2.079.336	259.917
XI	2.920	337.573.507	115.607	2.812	323.987.371	115.216	100	10.506.800	105.068	8	2.079.336	259.917
XII	2.920	336.073.507	115.094	2.812	325.987.371	115.927	100	10.506.800	105.068	8	2.079.336	259.917
УКУПНО		4.038.314.376			3.909.870.364		985	103.491.980		96	24.952.032	
ПРОСЕК	2.915	336.526.198	115.442	2.825	325.822.530	115.332	82	8.624.332	105.068	8	2.079.336	259.917

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43.569	32.372	47.767	35.415
	Највиша зарада	168.573	120.000	168.573	120.000
Пословодство	Најнижа зарада	218.502	155.000	218.360	155.000
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.023	180.000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VIII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IX	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.226.424	471.696	377.364		1.226.424	471.696	377.364	
ПРОСЕК	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни инвестициони кредит	РСД	не	473.857.020	473.857.020	2020.	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021.	3М еурибор +1,7	12	93.217.771	5.281.030	380.639.249	380.639.249
BANCA INTESA	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	не	224.889.486	224.889.486	2021.	14.06.2023.	/	14.07.2021.	3М еурибор +1,72	12	149.926.328	1.930.075	74.963.158	74.963.158
Укупно кредитно задужење				698.746.506	698.746.506									455.602.407	455.602.407
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				698.746.506	698.746.506									455.602.407	455.602.407

Курсна листа за средњи курс динара на дан 22.11.2021:
1 EUR = 117,5781 RSD

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	КОНТА	Реализација (процена) у 2021. години	Структура%	Измена Плана 01.01-31.03.2022.	Измена Плана 01.01-30.06.2022.	Измена План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измена Плана 01.01-31.12.2022.	Структура%	Индекс (%) 10/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добра											
1.	Набавна вредност продате робе	501	39.000	2,10	18.625	37.250	55.875	74.500	74.500	3,07	100,00
2.	Трошкови материјала за израду	511	258.917	13,96	52.052	104.104	156.155	200.207	208.207	9,10	104,00
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	63.463	3,42	13.562	27.123	40.685	51.246	54.246	2,37	105,85
4.	Трошкови горива и енергије	513	614.815	33,15	206.525	413.050	619.575	831.100	826.100	36,11	99,40
5.	Трошкови резервних делова	514	117.201	6,32	37.888	75.775	113.663	148.100	151.550	6,62	102,33
6.	Трошкови алата	515	107.945	5,82	43.221	86.442	129.663	137.384	172.884	7,56	125,84
7.											
8.											
9.											
...											
Укупно добра:			1.201.341	65	371.872	743.744	1.115.615	1.442.537	1.487.487	61,38	103
Услуге											
1	Набавке по уговору о делу	522	1.157	0,06	480	960	1.440	1.920	1.920	0,08	100,00
2	Новогодишњи пакетићи	529	21.000	1,13	6.300	12.600	18.900	0	25.200	1,10	-
3	Трошкови транспортних услуга	531	22.065	1,19	7.825	15.650	23.475	31.300	31.300	1,37	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	532	59.334	3,20	43.949	87.898	131.847	164.981	175.796	7,68	106,56
5	Трошкови закупнина	533	60.269	3,25	30.000	60.000	90.000	70.000	120.000	5,24	171,43
6	Трошкови сајмова	534	0	0,00	288	575	863	1.150	1.150	0,05	-
7	Трошкови рекламе и пропаганде	535			11.813	23.625	35.438		47.250	2,07	-
8	Трошкови развоја који се не капитализује	537	38.377	2,07	0	0	0	68.650	0	0,00	-
9	Трошкови осталих услуга	539	201.836	10,88	70.262	140.525	210.787	280.534	281.049	12,28	100,18
10	Трошкови непроизводних услуга	550	52.908	2,85	31.133	62.266	93.399	97.100	124.532	5,44	128,25
11	Трошкови премија осигурања	552	35.589	1,92	9.277	18.554	27.831	32.608	37.108	1,62	113,80
12	Остали нематеријални трошкови	559	159.041	8,58	21.801	43.602	65.403	93.760	87.204	3,81	93,01
Укупно услуге:			651.576	35,14	233.127	466.255	699.382	842.003	932.509	38,48	111
Радови											
1											
2	Радови	532	1.524					3.500	3.500	0,15	100,00
Укупно радови:			1.524	0,08	0	0	0	3.500	3.500	0,14	100
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.854.441	100	604.999	1.209.998	1.814.997	2.288.040	2.423.496	100	106

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Грађевински радови на изградњи платоа на локацији "Рева"	2020	2022	10.153	2.128	Сопствена средства	8.025		8.025				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.025	0	8.025	0	0	0	0
2	Софтверско решење за управљање пословањем ERP 2019	2019	2022	126.963	108.982	Сопствена средства	17.981	6.000		11.981			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.981	6.000	0	11.981	0	0	0
3	Транспортно возило од 2,5 тона	2021	2022	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	5.000	0	0	0	0	0
4	Набавка камиона смеђараца са потисном плочом од 22м3 и дизалицом за пражњење подземних контејнера	2021	2022	92.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	92.000		92.000				
						Остало							
						Укупно:	92.000	0	92.000	0	0	0	0
5	Набавка камиона смеђараца са потисном плочом од 22м3	2021	2022	61.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	61.500		61.500				
						Остало							
						Укупно:	61.500	0	61.500	0	0	0	0
6	Набавка мини смеђарца са CNG погоном и потисном плочом 5-7м³	2021	2022	31.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	31.500		31.500				
						Остало							
						Укупно:	31.500	0	31.500	0	0	0	0
7	Аутоцистерне	2021	2022	59.968		Сопствена средства	59.968		59.968				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	59.968	0	59.968	0	0	0	0
8	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	2021	2022	351.280		Сопствена средства	351.280		351.280				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	351.280	0	351.280	0	0	0	0
9	Транспортно возило до 6,5t укупне носивости	2021	2022	21.945		Сопствена средства	21.945		21.945				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.945	0	21.945	0	0	0	0
10	Возила за пражњење и одвоз фекалних материја	2021	2022	14.500		Сопствена средства	14.500		14.500				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.500	0	14.500	0	0	0	0
11	Аутоподизач	2021	2022	36.000		Сопствена средства	36.000			36.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	36.000	0	0	0
12	Набавка возила	2022	2022	350.000		Сопствена средства	350.000				350.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350.000	0	0	0	350.000	0	0
13	Амфибијско возило	2021	2022	6.000		Сопствена средства	6.000	6.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
14	Грађевинска машина - булдозер	2021	2022	30.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000		30.000				
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	30.000	0	0	0	0
15	Дробилица за третман кабастог отпада	2021	2022	50.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	50.000		50.000				
						Остало							
						Укупно:	50.000	0	50.000	0	0	0	0
16	Телефони	2021	2022	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17	Рачунари	2021	2022	2.000		Сопствена средства	2.000	2.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	0	0	0	0	0
18	Серверска опрема	2021	2022	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	0	0	0	0
19	Хидрауличне дизалице за радионице	2021	2022	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	0	0	0	0	0
20	Лаптоп	2022	2022	950		Сопствена средства	950	950					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	950	0	0	0	0	0
21	Мобилни телефони	2021	2022	3.750		Сопствена средства	3.750	1.250	1.250	1.250			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.750	1.250	1.250	1.250	0	0	0
22	Генерални ремонт сортирне линије	2021	2022	3.500		Сопствена средства	3.500	3.500					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	3.500	0	0	0	0	0
23	Проширење и надоградња "IP" телефоније	2022	2022	7.000		Сопствена средства	7.000		7.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	0	7.000	0	0	0	0
24	Фискалне касе	2022	2022	200		Сопствена средства	200	200					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	0	0	0	0	0
25	Моторне тестере	2022	2022	95		Сопствена средства	95	95					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	95	95	0	0	0	0	0
26	Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем	2021	2022	1.199		Сопствена средства	1.199	1.199					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199	0	1.199	0	0	0	0
27	Набавка подземних контејнера	2022	2022	100.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	100.000		100.000				
						Остало							
						Укупно:	100.000	0	100.000	0	0	0	0
28	Корпе од 5m3	2022	2022	1.700		Сопствена средства	1.700	1.700					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.700	1.700	0	0	0	0	0
	Укупно за систематско праћење и побољшање објеката					Сопствена средства	1.200		1.200				
						Позајмљена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
29	Изградња система прања у полицијским аутомобилима у дирекцији предузећа	2021	2022	1.200		Средства буџета (по контима) Остало Укупно:							
							1.200	0	1.200	0	0	0	0
30	Израда пројекта реконструкције канализационе мреже на погону "Отпад"	2022	2022	600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	600	600					
							600	600	0	0	0	0	0
31	Израда пројекта постојеће водоводне мреже и реконструкција исте у дирекцији предузећа	2022	2022	600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	600	600					
							600	600	0	0	0	0	0
32	Мобиларо блок	2021	2022	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.500		2.500				
							2.500	0	2.500	0	0	0	0
33	Надградња система контроле возила, грађевинских машина, путем система видео надзора и надградња мобилних система радио веза	2021	2022	34.971		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	34.971	34.971					
							34.971	0	34.971	0	0	0	0
34	Microsoft лиценце	2022	2022	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.000	2.000					
							2.000	2.000	0	0	0	0	0
35	Надградња софтвера GIS	2022	2022	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.500	1.500					
							1.500	1.500	0	0	0	0	0
36	Проширење и надградња мобилног система надзора за рециклажна острва	2022	2022	20.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	20.000		20.000				
							20.000	0	20.000	0	0	0	0
37	Грејна тела	2021	2022	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	500	500					
							500	500	0	0	0	0	0
38	Студија процене утицаја на животну средину за локацију „Умка“	2021	2022	1.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.000	1.000					
							1.000	1.000	0	0	0	0	0
39	Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклажне центре и трансфер станице са рециклажним центром ГО Земун	2022	2022	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.000	2.000					
							2.000	2.000	0	0	0	0	0
40	Набавка и инсталација софтвера информационог система за управљање интерним бензинским станицама са пратећом опремом	2022	2022	4.600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	4.600		4.600				
							4.600	0	4.600	0	0	0	0
41	Набавка уређаја у HACCP систему (замрзивачи и фрижидери)	2022	2022	650		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	650		650				
							650	0	650	0	0	0	0
42	Сензори за возњу у риверцз за возила ISUZU	2022	2022	320		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	320		320				
							320	0	320	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
43	Унапређење "storage" инфраструктуре "Data Centra"	2022	2022	30.000		Сопствена средства	30.000		30.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	30.000	0	0	0	0
44	Уградња и монтажа јарбола са застарама испред објекта ЈКП "Градска чистоћа"	2022	2022	990		Сопствена средства	990		990				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	0	0	0	0
45	Клима уређаји	2022	2022	1.620		Сопствена средства	1.620		1.620				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.620	0	1.620	0	0	0	0
46	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	2022	2023	500.000		Сопствена средства	500.000					500.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	0	0	0	0	500.000	0
47	Транспортно возило до 3,5t укупне носивости	2022	2022	60.000		Сопствена средства	60.000				60.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	60.000	0	0
48	Чистилице минимум 4m³ на CNG погон	2022	2023	93.000		Сопствена средства	93.000					93.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	93.000	0	0	0	0	93.000	0
49	Набавка камиона са надградњом Аброл	2022	2023	34.000		Сопствена средства	34.000					34.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34.000	0	0	0	0	34.000	0
50	Мини смећар 5m³	2022	2023	60.000		Сопствена средства	60.000					60.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	60.000	0
51	Набавка камиона са аутоподизачем за шут минимум 11,5 тона	2022	2023	49.000		Сопствена средства	49.000					49.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	49.000	0	0	0	0	49.000	0
52	Ауточистилице електричне	2022	2022	200.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	200.000				200.000		
						Остало							
						Укупно:	200.000	0	0	0	200.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
53	Аутоцестерне	2022	2022	65.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	65.000				65.000		
						Остало							
						Укупно:	65.000	0	0	0	65.000	0	0
54	Специјално возило за сузбијање штетних организама и мониторинг - амфибија	2022	2023	6.000		Сопствена средства	6.000					6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
55	Возила за потребе сузбијања штетних организама	2022	2023	14.400		Сопствена средства	14.400					14.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400	0	0	0	0	14.400	0
56	Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове	2022	2022	36.000		Сопствена средства	36.000			36.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	36.000	0	0	0
57	Рачунари	2022	2022	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	0	0	0	0
58	Дувачи лишћа	2022	2023	2.500		Сопствена средства	2.500					2.500	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	0	0	2.500	0
59	Тримери	2022	2022	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	1.500	0	0	0	0
60	Мобилни уређај за мапирање	2022	2022	400		Сопствена средства	400	400					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	400	0	0	0	0	0
61	Мобиларо контејнер	2022	2022	660		Сопствена средства	660		660				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	660	0	660	0	0	0	0
62	Опрема за послове сузбијања одраслих јединки комараца	2022	2022	9.000		Сопствена средства	9.000		9.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	0	9.000	0	0	0	0
63	Преносиви бар код читачи за еко кесе са картицама	2022	2022	950		Сопствена средства	950		950				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	0	950	0	0	0	0
64	Пнеуматска претакалица и ручна пумпа за уље и антифриз	2022	2022	140		Сопствена средства	140	140					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	140	140	0	0	0	0	0
65	Пумпа за точење AdBlue (пнеуматска и електрична)	2022	2022	280		Сопствена средства	280	280					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	280	280	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
66	Гравитациона тестера за метал-трачна	2022	2022	250		Сопствена средства	250	250					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	250	0	0	0	0	0
67	Додатна пратећа опрема за професионални фотоапарат	2022	2022	100		Сопствена средства	100	100					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	100	0	0	0	0	0
68	Лаптоп	2022	2022	950		Сопствена средства	950	950					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	0	950	0	0	0	0
69	Ротациона четка	2022	2022	2.250		Сопствена средства	2.250	2.250					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.250	0	2.250	0	0	0	0
70	Мобилни телефони	2022	2022	990		Сопствена средства	990	990					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	0	0	0	0
71	Метални контејнери 1,1m³	2022	2023	168.000		Сопствена средства	168.000					168.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	168.000	0	0	0	0	168.000	0
72	Метални контејнери 3,2m³	2022	2023	61.000		Сопствена средства	61.000					61.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	61.000	0	0	0	0	61.000	0
73	Бетонске ђубријере са улошком	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	0	0	0	0
74	Набавка аброп контејнера	2022	2023	12.000		Сопствена средства	12.000					12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0
75	Хидраулични прес контејнери	2022	2022	8.000		Сопствена средства	8.000	8.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	8.000	0	0	0	0
76	Уклопљиве корпе мрежасте од 4м³	2022	2022	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	1.500	0	0	0	0
77	Корпе од 5м³ (отворене и затворене)	2022	2022	1.900		Сопствена средства	1.900	1.900					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.900	0	1.900	0	0	0	0
78	Рецклажни сетови за ђубријере	2022	2022	4.000		Сопствена средства	4.000	4.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
79	Студија процене утицаја на животну средину за локацију „Земун поље“	2022	2022	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	0	0	0	0	0
80	Израда пројектно - техничке документације за искривање дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздвајање рециклабилна на локацији „Орловача“- ГО Раковица	2022	2022	12.000		Сопствена средства	12.000	12.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	12.000	0	0	0	0
81	Студија процене утицаја на животну средину за локацију „Орловача“- ГО Раковица	2022	2022	2.000		Сопствена средства	2.000	2.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	0	0	0	0	0
82	Набавка PVC и ALU столарије са услугом уградње	2022	2022	500		Сопствена средства	500	500					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	0	0	0	0
83	Услуге израде пројектне и техничке документације	2022	2022	500		Сопствена средства	500	500					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	0	0	0	0
84	Израда пројекта за перионицу у Ауто Бази Вождовац	2022	2022	1.800		Сопствена средства	1.800	1.800					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	1.800	0	0	0	0
85	Адаптација и инсталација унутрашњег осветљења на локацијама објекта „ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	2022	2022	12.000		Сопствена средства	12.000	12.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	12.000	0	0	0	0
86	Метални ормани за одлагање гардеробе	2022	2022	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	0	0	0	0
87	Мобилијари за откупна места	2022	2022	2.500		Сопствена средства	2.500	2.500					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	2.500	0	0	0	0
88	Унапређење серверске инфраструктуре Data Centra	2022	2022	26.000		Сопствена средства	26.000		26.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	26.000	0	0	26.000	0	0	0
89	Унапређење бекуп инфраструктуре Data Centra	2022	2023	40.000		Сопствена средства	40.000					40.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40.000	0	0	0	0	40.000	0
90	Софтвер за анализу података са тахографских картица	2022	2022	350		Сопствена средства	350	350					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350	0	350	0	0	0	0
91	Грејна тела	2022	2022	100		Сопствена средства	100	100					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	100	0	0	0	0	0
92	Мултифункционални штампач	2022	2022	550		Сопствена средства	550		550				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	550	0	0	550	0	0	0
93	Елаборат и пројекат за напајање инертног и грађевинског отпада на локацији „Умка“	2022	2022	2.720		Сопствена средства	2.720	2.720					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.720	0	2.720	0	0	0	0
						Сопствена средства	2.400	2.400					
						Позајмљена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
94	Чамац са мотором и приколицом	2022	2022	2.400		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	0	0	0	0
95	Постављање кабловске инсталације и паралелног табла за објекат "Хотел", Мије Ковачевића бр. 4	2022	2022	400		Сопствена средства	400		400				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	400	0	0	0	0
96	Надоградња софтвера за електронско евидентирање присутности на послу	2022	2022	2.800		Сопствена средства	2.800			2.800			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.800	0	0	2.800	0	0	0
97	Канцеларијски намештај	2022	2022	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	10.000	0	0	0
98	Камион за стакло	2022	2022	25.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000			25.000			
						Остало							
						Укупно:	25.000	0	0	25.000	0	0	0
99	Камион за пражњење подземних контејнера	2022	2022	56.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	56.000			56.000			
						Остало							
						Укупно:	56.000	0	0	56.000	0	0	0
100	Набавка подземних контејнера за рециклажу	2022	2022	140.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	140.000				140.000		
						Остало							
						Укупно:	140.000	0	0	0	140.000	0	0
Укупно инвестиције				3.216.644	111.110	Укупно:	3.105.534	41.165	1.003.888	205.581	815.000	1.039.900	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	Измена План 01.01-31.03.2022.	Измена План 01.01-30.06.2022.	Измена Плана 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измена Плана 01.01-31.12.2022.
		2021. година	2021. година					
1.	Спонзорство							
2.	Донације	4.008	4.008	650	1.300	1.950	500	2.600
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	38.702	38.702				51.541	51.541
5.	Репрезентација	3.500	2.700	1.800	2.700	0	3.600	3.600
6.	Реклама и пропаганда			11.813	23.625	35.438		47.250
7.	Остало							