

ЈКП „Градска чистоћа“
Београд
Мије Ковачевића 4
Број: 5595/2
Датум: 29.04.2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, („Сл. лист града Београда“, бр.64/16, 100/17, 86/19 и 20/22), Надзорни одбор је на својој 121. редовној седници одржаној 29.04.2022. године, решавајући 2. тачку предложеног дневног реда донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године.
2. Саставни део ове Одлуке су прописани обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа.

Образложење

Сачињен је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања и оствареном финансијском резултату ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, са следећим финансијским резултатима:

у хиљадама динара

Укупан приход	1.908.047
Укупан расход	1.758.954
Добит пре опорезивања	149.094

Из кумулативног извештаја, а на основу члана 63. Закона о јавним предузећима и члана 16. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, предузеће на прописаном обрасцу доставља Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Сходно наведеном стручне службе предузећа сачиниле су Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Измена и допуна Програма пословања за 2022. годину, за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године, од Обрасца број 1 до Обрасца број 12.

На основу наведеног, донета је Одлука, као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

др Александар Лучић

Одлуку доставити: Оснивачу - 4 примерка, директору, руководиоцу интерне ревизије, извршним директорима Сектора, директорима Сектора, за досије и архиву.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд
Ул. Мије Ковачевића 4
11050 Београд
Бр. Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Бр. 5677

Датум 29 APR 2022 20 год

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 1.1.2022. до 31.3.2022. године

Београд, 29.4.2022. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД**

Седиште: Београд

Претежна делатност: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811

Матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

ЈБКЈС: 82164

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Секретаријат за заштиту животне средине

Скупштина града Београда

Делатности предузећа су:

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

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

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

1. *Делатност Управљање комуналним отпадом* која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање и 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 ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке 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)

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

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 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 је обављало делатност у складу са Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2022. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 19003/2, дана 17.12.2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-986/21-С, дана 21. децембра 2021. Године и Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“

Београд за 2022. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 1445/2, дана 8.2.2022. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-83/22-С, дана 14. фебруара 2022. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је основана 1.8.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.6.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у улици Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд. Основна делатност предузећа је: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање, рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Бољевци, Јаково, Петровчић и Прогар (општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани (општина Чукарица).

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

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

1.1.1 Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада

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

У периоду од 1.1.2022. до 31.03.2022. године 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), 33 интервентних камион блокова (1,1 m³ и

ПВЦ канте запремине 240 литара), 11 бочних утовара (3,2 m³) (1 возило, 1 возач, 2 радника) за радника) за комунални отпад + 1 за рециклажу, (1 возило, 1 возач, 1 радник), 2 подземна блока (1,5, 1,8 и 3 m³) за комунални отпад + 2 за рециклажу (3 m³) и 12 блокова за рециклажу са погона, комбинација мала возила за сакупљање комуналног отпада, и велика возила за сакупљање комуналног отпада који служе као претоварне станице, као и 2 радника по возлу.

Реализација услуга се вршила сакупљањем и транспортом комуналног отпада из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m³ и 3,2 m³, ПВЦ-е канти од 240л, подземних подземних контејнера капацитета 1,5 m³, 1,8 m³, 3 m³, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град. Цена сакупљања и транспорта комуналног отпада обрачунава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим услуга у m²

Р.бр.	Врста корисника услуга	2022. година		Индекс (4/3)
		Планирано у 2022. години у m ²	Остварено у периоду од 1.1.2022. до 31.3.2022. у m ²	
1	2	3	4	5
1.	Укупно: привреда и установе	191.747.061	47.926.255	24,99
2.	Укупно: домаћинства, стр, сзр, сур (СОН)	453.617.061	113.055.106	24,92
а	Изношење комуналног отпада код домаћинства	447.581.716	111.555.101	24,92
б	Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур	6.035.345	1.500.005	24,85
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	645.364.122	160.981.361	24,94

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора за период од 1.1.2022. до 31.3.2022. године, износи 160.981.361 m² што је на нивоу од 24,94% од укупно планираних Изменом и допуном програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину, и то: код домаћинства на нивоу од 24,92 %, код привреде и установа на нивоу од 24,99% и код предузетника (СТР, СЗР и СУР) на нивоу од 24,85 %.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је сакупљан и транспортован комунални отпад у периоду од 1.1.2022. до 31.3.2022. године, је износила: код домаћинства 37.185.034 m²; СТР, СЗР и СУР 500.002 m² и привредних објеката и установа 15.975.418 m².

На дан 31.3.2022. године, комунални отпад се сакупљао и транспортовао из 687.554 домаћинства (станава и гаража), 12.222 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР) и око 12.000 привредних предузећа и установа (за које је за март месец 2022. године, издато 16.430 фактура за редовне услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада).

1.1.2 Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 401.1-17 од 15.3.2022. године (наш бр. 3376 од 14.3.2022. године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у периоду од 15.3.2022. године до 31.3.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 2.920 метара кубних, на територији Градских Општина: Чукарица (1.700 m³), Звездара (400 m³) и Сурчин (820 m³).

Ред.бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Количина у m ³
1.	УКУПНО ЧУКАРИЦА:	1.700
2.	УКУПНО СУРЧИН:	820
3.	УКУПНО ЗВЕЗДАРА:	400
УКУПНО:		2.920

За уклањање „дивљих“ депонија коришћени су следећи ресурси: Грађевинска машина „Hidromek“, отворена теретна возила запремине 10 до 15 m³, теретна возила за превоз рол контејнера 32m³, теретна возила за превоз рол контејнера 20m³, теретна возила за превоз рол контејнера 12m³, грађевинска машина "Wille" и претоварне станице.

2.1. Одржавање чистоће на јавним површинама

2.1.1 Услуге чишћења и прања јавних површина

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-1178 од 31.12.2021. године (наш број: 19897 од 31.12.2021. године) и Анекс I Уговора од 02.03.2021. године (наш број: 2642 од 02.03.2022. 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 2022. години, број: 19368 од 22.12.2021. године, и Измени и допуни Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години бр.2004 од 18.02.2022. године, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 120/21) и Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 18/22) и Закључцима Градоначелника града Београда бр. 352-9369/21-Г од 30.12.2021. године и бр.352-1866/22-Г-01 од 01.03.2022. године, у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила редовно зимско чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина (зимски период) и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на непредвиђеним услугама, чишћење платоа Призренска-Сремска, ГО Стари град, чишћење улица на ГО Савски Венац, као и чишћење саобраћајница Овчански пут (од ул. Зрењанински пут до ул. Драговићка), ГО Палилула, везано за тачку IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Планиране и остварене услуге Изменом и допуном програма чишћења и прања јавних површина у 2021. години и остварени физички обим услуга чишћења и прања јавних површина за период од 1.1.2022. до 31.3.2022. године, дат је у следећем табеларном прегледу:

Планирани и остварени физички обим редовних услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години за период од 1.1.2022. до 31.3.2022. године

Ред. бр.	Врста услуге	Физички обим у периоду од 1.1.2022. до 31.3.2022. године			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Површина и количина		
			Планирано Изменом и допуном програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години у периоду од 1.1.2022 до 31.3.2022. године.	Реализација у периоду од 1.1.2022 до 31.3.2022. године.	
1	2	3	4	5	6
I.1	Чишћење у зимском периоду	m ²	677.679.144	688.758.315	101,63
I.2	Чишћење снега и леда	m ²	6.259.745	5.458.601	87,20
I.3	Прање у зимском периоду	m ²	106.848.224	145.569.772	136,24
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	m ³	7.778	7.778	100,00

Планирани и остварени физички обим непредвиђених услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у периоду од 1.1.2022. до 31.3.2022. године

Ред. бр.	Врста услуге	Физички обим у периоду од 1.1.2022. до 31.3.2022. године			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Површина		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	1.296.070	1.296.070	100

У складу са Уговором, потписаним између Градске Општине Звездара и ЈКП "Градска чистоћа", број: 404-100 од 01.12.2021. године (наш број: 18405 од 06.12.2021. године), који се односи на активности и ангажовање ресурса ЈКП "Градска чистоћа" на подручју насеља Велики мокри луг, градске општине Звездара, на делатности чишћења у периоду од децембар 2021. – март 2022. године, укупно је очишћена површина од 2.144.772 m², чија вредност извршених услуга чишћења површина, износи 673.458,41 динара без ПДВ-а, односно 740.804,25 динара са ПДВ-ом.

2.1.2 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 а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 4-1910/21-Г од 16.3.2021. године, чија је укупна уговорена вредност у износу од 18.000.000,00 динара са ПДВ-ом, у периоду од 1.1. до 31.3.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила услуге пре, у току и након одржавања приликом 7 манифестација и то: „Староградска зима“, „Парк отвореног срца“, „Клизалиште на тргу“, Зимски фест“, „Belgrade Rocks“, „Антена“ и „Трг отвореног срца“. Вредност извршених услуга је 1.228.200,00 без ПДВ-а, односно 1.387.180,00 динара са ПДВ-ом, чиме је у потпуности (17.999.505,00 динара са ПДВ-ом), реализован Уговор.

2.2. Откуп и продаја секундарних сировина за период 1.1.2022. – 31.3.2022. године

ПРОДАТЕ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ				
сортирани бели папир	кг	29.797	дин	327.767,00
отпадни папир и новине	кг	84.851	дин	424.255,00
картон	кг	307.397	дин	1.536.985,00
отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	кг	166.224	дин	2.160.912,00
отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	кг	80.740	дин	1.211.100,00
отпадни лим	кг	111.413	дин	1.225.543,00
отпадни прохром	кг	0	дин	0,00
отпадни точкићи	кг	0	дин	0,00
отпадни гус	кг	57.090	дин	970.530,00
бакар без примеса	кг	260	дин	124.800,00
отпадни бакарни хладњаци	кг	0	дин	0,00
отпадни месинг без примеса	кг	0	дин	0,00
отпадни алуминијум без примеса	кг	1.100	дин	77.000,00
отпадни алуминијумски хладњаци	кг	3.448	дин	206.880,00
отпадне алуминијумске лименке	кг	2.780	дин	236.300,00
отпадно меко олово без примеса	кг	0	дин	0,00
отпадно акумулаторско олово	кг	3.460	дин	242.200,00
истрошени пнеуматици	кг	52.982	дин	158.946,00
отпадна чврста пластика	кг	2.560	дин	66.560,00
ПЕТ амбалажа	кг	80.500	дин	2.254.000,00
отпадна мешана пластика,фолија-натур	кг	4.866	дин	48.660,00
ХДП боца	кг	0	дин	0,00
чепови са амбалажног отпада	кг	580	дин	15.080,00
самлевена отпадна чврста пластика	кг	0	дин	0,00

ПРОДАТЕ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ				
отпадна мешана пластика микс	кг	0	дин	0,00
комполитна амбалажа, отпадни, тетрапак	кг	0	дин	0,00
стаклена амбалажа	кг	104.521	дин	209.042,00
отпадни бакарно-месингани хладњаци	кг	1.740	дин	400.200,00
отп.матер.од челика настао сечењем дебљине до 3 мм	кг	4.660	дин	37.280,00
отп.матер.од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм	кг	159.200	дин	1.432.800,00
отпадне конструкције електро мотора и контактора	кг	0	дин	0,00
бакар са изолацијом	кг	220	дин	39.600,00
алуминијум са изолацијом	кг	0	дин	0,00
отпадне предизоловане цеви	кг	2.180	дин	10.900,00
текстилни отпад	кг	0	дин	0,00
електронски и електрични отпад	кг	8.770	дин	96.470,00
шине - транзит	кг	22.796	дин	410.328,00
тролни вод - транзит	кг	0	дин	0,00
шасије возила - транзит	кг	92.450	дин	832.050,00
отпадна возила - транзит	кг	199.540	дин	3.392.180,00
отпадно акумулаторско олово - транзит	кг	250	дин	17.500,00
електронски и електрични отпад - транзит	кг	10.520	дин	115.720,00
Сагорљиви и др. мешани амбалажни отпад	кг	880.180	дин	103.509,18
УКУПНО:	кг	2.477.075	дин	18.385.097,18

Извештај о промету секундарних сировина по купцу и врсти секундарних сировина за период од 1.1. до 31.3. 2022. године.

РЕД. БР.	НАЗИВ КОМИТЕНТА	ПРОДАЈНА ЦЕНА	НАЗИВ СИРОВИНЕ	КОЛИЧИНА/КГ	ИЗНОС/ДИН	УКУПНО КГ	УКУПНО ДИН
1	BLUBIS	13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	107.105	1.392.365,00	467.579,00	6.188.573,00
		8,00	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине до 3 мм	4.660	37.280,00		
		9,00	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм	159.200	1.432.800,00		
		60,00	отпадни алуминијумски хладњаци	3.448	206.880,00		
		70,00	отпадни алуминијум без примеса	770	53.900,00		
		17,00	отпадни гус	24.830	422.110,00		
		230,00	отпадни бакарно-месингани хладњаци	1.740	400.200,00		
		180,00	бакар са изолацијом	220	39.600,00		
		480,00	бакар без примеса	260	124.800,00		
		5,00	отпадне предизоловане цеви	2.180	10.900,00		
		11,00	отпадни лим	42.360	465.960,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	51.560	773.400,00		
		9,00	шасије возила - транзит	46.450	418.050,00		
		18,00	шине - транзит	22.796	410.328,00		
2	CENTAR ZA RECIKLAŽU DOO	11,00	електронски и електрични отпад - транзит	10.520	115.720,00	218.830,00	3.604.370,00
		17,00	отпадна возила - транзит	199.540	3.392.180,00		
		11,00	електронски и електрични отпад	8.770	96.470,00		
3	DARKOMATIC DOO	17,00	отпадни гус	8.840	150.280,00	120.477,00	1.784.965,00
		70,00	отпадно акумулаторско олово	3.460	242.200,00		
		70,00	отпадни алуминијум без примеса	330	23.100,00		
		11,00	отпадни лим	43.888	482.768,00		
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	43.259	562.367,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	20.450	306.750,00		
		70,00	отпадно акумулаторско олово - транзит	250	17.500,00		

РЕД. БР.	НАЗИВ КОМИТЕНТА	ПРОДАЈНА ЦЕНА	НАЗИВ СИРОВИНЕ	КОЛИЧИНА/КГ	ИЗНОС/ДИН	УКУПНО КГ	УКУПНО ДИН
4	DS SMITH INOS PAPIR SERVIS	5,00	картон	114.630	573.150,00	118.560,00	592.800,00
		5,00	отпадни папир и новине	3.930	19.650,00		
		11,00	сортирани бели папир	0	0,00		
5	EKO SERVIS	85,00	отпадне алуминијумске лименке	2.780	236.300,00	2.780,00	236.300,00
6	EKO UNIJA SN	413,00	тролни вод - транзит	0	0,00	46.000,00	414.000,00
		18,00	шине - транзит	0	0,00		
		9,00	шасије возила - транзит	46.000	414.000,00		
7	GREENTECH DOO	28,00	ПЕТ амбалажа	20.230	566.440,00	20.230,00	566.440,00
8	IVLAJN DOO	26,00	отпадна чврста пластика	2.560	66.560,00	3.140,00	81.640,00
		10,00	отпадна мешана пластика,фолија-натур	0	0,00		
		26,00	чепови са амбалажног отпада	580	15.080,00		
9	JABLANOVICA DOO	3,00	истрошени пнеуматици	52.982	158.946,00	52.982,00	158.946,00
10	MD LIV	11,00	отпадни лим	9.740	107.140,00	49.020,00	711.460,00
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	15.860	206.180,00		
		17,00	отпадни гус	23.420	398.140,00		
11	NINS METALI DOO	11,00	отпадни лим	0	0,00	0,00	0,00
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	0	0,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	0	0,00		
12	SAVA INTERNATIONAL	28,00	ПЕТ амбалажа	56.140	1.571.920,00	56.140,00	1.571.920,00
13	HAMBURGER RECYCLING SERBIA DOO	5,00	картон	192.767	963.835,00	417.002,00	2.069.549,00
		2,00	стаклена амбалажа	104.521	209.042,00		
		5,00	отпадни папир и новине	80.921	404.605,00		
		11,00	сортирани бели папир	29.797	327.767,00		
		28,00	ПЕТ амбалажа	4.130	115.640,00		
		10,00	отпадна мешана пластика,фолија-натур	4.866	48.660,00		
		5,00	отпадна мешана пластика,фолија- микс	0	0,00		

РЕД. БР.	НАЗИВ КОМИТЕНТА	ПРОДАЈНА ЦЕНА	НАЗИВ СИРОВИНЕ	КОЛИЧИНА/КГ	ИЗНОС/ДИН	УКУПНО КГ	УКУПНО ДИН
14	VIG METAL DOO	11,00	отпадни лим	15.425	169.675,00	24.155,00	300.625,00
		17,00	отпадни гус	0	0,00		
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	0	0,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	8.730	130.950,00		
15	LAFARGE BFC		сагорљиви и др. мешани амбалажни отпад	880.180	103.509,18	880.180,00	103.509,18
	УКУПНО:			2.477.075	18.385.097,18	2.477.075,00	18.385.097,18

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у периоду 1.1.-31.3.2022. године вршило откуп и продају секундарних сировина. У овом периоду продато је укупно 2.477 тона секундарних сировина дистрибутерима, који се баве откупом секундарних сировина.

2.3. Услуге реализације мера контроле и смањења популације ларви и одраслих форми комараца, крпеља и глодара на територији града Београда

Везано за уговоре за реализацију мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда, број V-01-401.1-5 од 28.02.2022. године (наш број 2509 од 28.02.2022. године), за реализацију мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – пролећни циклус и јесењи циклус број V-01-401.1-6 од 28.02.2022. године (наш број 2508 од 28.02.2022. године), за реализацију мера контроле и смањења популације одраслих форми комараца на јавним површинама на територији града Београда број V-01-401.1-4 од 28.02.2022. године (наш број 2507 од 28.02.2022. године), ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је имала активности по овом основу у периоду од 28.2.2022. до 31.3.2022. године и то:

Р. бр.	КРПЕЉИ	Јединица мере	Количина
1	Спровођење мера контроле(мониторинга)крпеља	флаг	43
2	Услуга анализе PCR real time (вирус грознице Западног Нила, маларија, Борел бургдорфери, лептоспира)	анализа	25

Р. бр.	ГЛОДАРИ	Јединица мере	Количина
1	Спровођење мера контроле(мониторинга)глодара зелених површина	мониторинг тачка	92
2	Сузбијање глодара у приобаљима са урачунатим трошковима препарата	км	66
3	Спровођење мера контроле(мониторинга)глодара на обалама река и приобаљу река и потока	мониторинг тачка	42
4	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима са урачунатим трошковима препарата	ха	184
5	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међублоковским површинама са урачунатим трошковима препарата	ха	211
6	Спровођење мера контроле(мониторинга)глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	184
7	Услуга анализе PCR real time (вирус грознице Западног Нила, маларија, Борел бургдорфери, лептоспира)	анализа	26

Р. бр.	КОМАРЦИ	Јединица мере	Количина
1	Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ха	425
2	Спровођење мера контроле(мониторинга)ларви комараца	мониторинг тачка	260

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1.1.2022. до 31.3.2022. године, предузеће је остварило **укупан приход** у износу од **1.908.047** хиљада динара и **укупне расходе** у износу од **1.758.954** хиљада динара, те је **остварило добит** пре опорезивања у износу од **149.094** хиљада динара.

Укупни приходи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварени у периоду 1.1.-31.3.2022. године износе 1.908.047 хиљада динара, и на нивоу си од 89% од планираних Изменом и допуном програма пословања за 2022. годину у извештајном период.

Укупни расходи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварени у периоду 1.1.-31.3.2022. године износе 1.758.954, и на нивоу су од 86% у односу на планиране Изменом и допуном програма пословања за 2022. годину у извештајном период.

Биланс успеха за период 1.1.-31.3.2022.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.182.256	8.263.572	2.065.893	1.872.823	91%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.991	30.000	7.500	4.605	61%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.991	30.000	7.500	4.605	61%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.995.510	8.048.555	2.012.139	1.838.066	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.995.510	8.048.555	2.012.139	1.838.066	91%
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	163.961	185.017	46.254	30.152	65%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	8.794	0	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.652.700	7.968.036	1.992.009	1.617.461	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	39.623	74.500	18.625	8.501	46%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.165.713	1.412.987	353.247	235.898	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.358.084	4.707.609	1.176.902	1.089.236	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.205.739	3.476.810	869.202	855.308	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	544.372	561.505	140.376	138.060	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	607.973	669.295	167.324	95.868	57%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	664.242	731.000	182.750	186.724	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	528.874	16.429	4.107	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	406.115	660.045	165.011	72.993	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	119.623	79.000	19.750	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	370.426	286.466	71.617	24.108	34%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	529.556	295.536	73.884	255.362	346%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	133.442	123.517	30.879	7.125	23%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	30	30	8		0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	133.273	122.739	30.685	7.125	23%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	139	107	27		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	641	160		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.945	8.078	2.041	1.959	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.772	8.010	2.003	1.959	98%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	173	26	7		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	42	32		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	124.497	115.439	28.839	5.166	18%
	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	133.384	100.000	25.000	126	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	252.676	209.000	52.250	124.418	238%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	123.554	122.500	30.625	27.777	91%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	234.568	60.380		6.118	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.572.636	8.609.589	2.152.397	1.907.851	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.148.889	8.245.494	2.046.300	1.749.955	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	423.747	364.095	106.098	157.896	149%
	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					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	6.475	8.000	2.000	196	10%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	417.272	356.095	104.098	157.699	151%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		53.414	13.354	23.655	177%
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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	417.272	302.681	90.744	134.044	148%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Пословни приходи предузећа у извештајном периоду износе 1.838.066 хиљада динара и на нивоу си од 91% у односу на планиране Измена и допуна програма послова за период од 1.1.2022 до 31.3.2022. године. Изменама и допунама програма пословања у марту месецу су увећани планирани приходи за услуге чишћења и прања јавних површина за 136.666 хиљада динара за 2022. годину, реализација по овом програму се очекије у наредном периоду. Због промене контог оквира као и потребе имплементације програма пословања за праћење прихода по кварталима приходи су планирани линеарно по сваком кварталу с обзиром да се квартал извештај израђује на кумулативном нивоу узимајући и претходни период, план и реализација ће бити изнивелисани до краја године. Такође у наредном периоду се очекују ефекти на приходе од улагања у пројекат Продајне комерцијале тј., дигитализације активности обухвата површине на терену и аутоматике размене податаке са новим „ERP“ решењем. Динамика реализације услуга зоохије, продаје секундарних сировина, услуге чишћења пре за време и након манифестација за које је град организатор и уклањања дивљих депонија у извештајном периоду су реализоване на знатно нижем нивоу у односу на просечне годишње активности. Остварење плана као и повећање прихода се очекује до краја пословне 2022. године

Остали пословни приходи су остварени у износу од 30.152 и на нивоу су од 65% у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања.

Пословни расходи су остварени у износу од 1.617.461 хиљада динара и на нивоу су од 81% од на планираних Изменама и допунама програма пословања.

Највећи заостатак је реализације у односу на план је приметан код трошкова набавне вредности продате робе у које спадају трошкови откупа секундарних сировина као и трошак набавке робе за друштвени стандард предузећа, ова група трошкова реализована је на нивоу од 46% у односу на Прве измене и допуне програма пословања. Такође приметан је заостатак трошкови материјала, горива и енергије где је реализација у извештајном периоду на нивоу од 67% у односу на план. Приликом планирања трошкова горива и енергије узето је у обзир повећање цене горива на тржишту с обзиром на последице кризе изазване „COVID“ падемијом. На заостајање у оквиру ове групе трошкова у односу на план приметно је код трошкова набавке добара за спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама с обзиром на годишње доба у којима се ова делатност обавља. Реализација ових трошкова се очекује у наредном периоду.

Трошкови зарада и накнаде зарада и остала лична примања запослених остварени су у износу од 1.089.236 хиљада динара и на нивоу су од 93% у односу на планиране Измена и допунма програма пословања.

Трошкови амортизације су остварени у износу од 186.724 хиљада динара и на нивоу су планираних Изменом и допуном програма пословања.

Код трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова приметно је заостајање ове врсте трошкова у извештајном периоду у односу на план. У просеку ови трошкови су реализовани на нивоу од 39% у односу на планиране Изменом и допуном програма пословања. Покретње набавки који се односе на ову групу трошкова се очекује су у наредном периоду а самим тим већа реализација ове врсте трошкова.

Пословни добитак у извештајном периоду је реализован у износу од 255.362 хиљада динара.

Добитак из финансирања је остварен у износу од 5.166 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су реализовани 126 хиљада динара, док су расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени у износу од 124.418 хиљада динара и односе се на обезвређивање потрожавина од стране купаца.

Остали приходи су реализовани у износу од 27.777 хиљада динара и на нивоу су од 91% у односу на планиране Изменом и допуном програма пословања.

Остали расходи реализовани су у износу од 6.118 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања у извештајном периоду остварен је у износу од 149.094 хиљада динара, порески расход периода износи 23.655 хиљада динара, нето добит предузећа у извештајним периоду износи 126.730 хиљада динара.

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-1178 од 31.12.2021. године (наш број: 19897 од 31.12.2021. године) и Анекс I Уговора од 02.03.2021. године (наш број: 2642 од 02.03.2022. године), а по Програму чишћења и прања јавних површина у 2022. години, број: 19368 од 22.12.2021. године, и Измени и допуни Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години бр.2004 од 18.02.2022. године, у којем је укупно планирана вредност услуга у 2022. години, 1.590.909.090,19 динара без ПДВ-а, односно 1.749.999.999,21 динара са ПДВ-ом, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила услуге чија је

укупна вредност 407.628.841,95 динара без ПДВ-а (приход), односно 448.391.726,14 динара са ПДВ-ом, што је на нивоу од 25,62 % од планираних Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години.

У складу са Уговором, потписаним између Градске Општине Звездара и ЈКП "Градска чистоћа", број: 404-100 од 01.12.2021. године (наш број: 18405 од 06.12.2021. године), који се односи на активности и ангажовање ресурса ЈКП "Градска чистоћа" на подручју насеља Велики мокри луг, градске општине Звездара, на делатности чишћења у периоду, децембар 2021. – март 2022. године, извршене су услуге чишћења јавних површина у вредности од 673.458,41 динара без ПДВ-а (приход), односно 740.804,25 динара са ПДВ-ом.

Догађаји и манифестације од значаја за град Београд –

По Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације 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 а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 4-1910/21-Г од 16.3.2021. године, чија је укупна уговорена вредност у износу од 18.000.000,00 динара са ПДВ-ом, у периоду од 1.1. до 31.3.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила чија је вредност извршених услуга, 1.228.200,00 без ПДВ-а, односно 1.387.180,00 динара са ПДВ-ом, чиме је у потпуности (17.999.505,00 динара са ПДВ-ом), реализован Уговор.

➤ Приходи од делатности зоохигијене

У извештајном периоду, Секретаријату за заштиту животне средине, достављани су предрачуни у висини од 20 % планираних услуга за ту 2022. годину и то:

- PF22-3511 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-5 од 28.02.2022. године (наш број 2509 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 1.611.666,90 без ПДВ-а, односно 1.694.000,28 са ПДВ-ом.
- PF22-35112 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-6 од 28.02.2022. године (наш број 2508 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – пролећни циклус и јесењи циклус, у износу од 6.573.599,18 без ПДВ-а, односно 6.633.599,02 са ПДВ-ом и

- PF22-35113 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-4 од 28.02.2022. године (наш број 2507 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 29.796.000,00 без ПДВ-а, односно 30.216.000,00 са ПДВ-ом.

Секретаријат за заштиту животне средине је, 7.4.2022. године, уплатио средства, по поменутих предрачунима у укупном износу од 37.981.266,08 динара без ПДВ-а, односно 38.543.599,30 са ПДВ-ом, након чега су издати авансни рачуни.

2. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.448.860	6.812.986	5.233.811	6.467.387	124%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	276.945	292.857	294.097	270.173	92%
010	1. Улагања у развој	0004	4.118	7.514	5.852	3.809	65%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	201.724	278.087	282.254	192.662	68%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		7.257	5.991	73.703	1230%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	71.103				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.141.729	6.490.010	4.909.596	6.171.171	126%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.203.642	910.516	761.414	1.191.257	156%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.905.587	5.349.293	4.036.004	4.827.383	120%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25.543	222.001	105.221	145.603	138%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама,	0014	6.957	8.200	6.957	6.927	100%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
	постројењима и опреми						
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	30.186	30.118	30.118	26.043	86%
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	100%
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	15.700	15.632	15.632	11.557	74%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		93.500	90.251		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.461.684	2.494.038	2.908.916	3.606.426	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	190.682	246.758	242.028	258.217	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	180.881	236.428	240.325	220.969	92%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.773	4.100	1.703	2.845	167%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.000	6.230		34.374	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	28			28	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО	0038	853.049	713.807	611.670	1.095.993	179%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
	ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	614.147	375.518	358.951	834.906	233%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	168.732	266.324	182.486	191.412	105%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	70.170	71.965	70.233	69.675	99%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	799.909	567.423	541.951	819.284	151%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	667.555	567.423	541.951	686.930	127%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	132.255			132.255	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	99			99	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.028	952.235	28.631	11.041	39%
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	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	433	3.585	3.585	447	12%
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	75	938.130	14.526	74	1%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.577.835	13.815	1.484.636	1.414.967	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	29.181			6.925	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.910.544	9.400.524	8.232.978	10.073.813	122%
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	1.342.902	1.218.060	1.218.060	1.328.881	109%
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.336.598	4.906.675	4.608.739	5.684.327	123%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.506.918	1.992.918	1.506.918	1.727.918	115%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100	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	1.612.645	1.031.714	1.031.714	1.528.262	148%
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	82.133	65.607	65.607		0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	727.068	375.550	563.613	856.046	152%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	309.796	72.869	472.869	63.123	13%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	417.272	302.681	90.744	792.923	874%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.833.188	996.111	708.047	1.815.739	256%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	780.140	783.653	708.047	762.724	108%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	734.285	731.745	658.394	718.244	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45.855	51.908	49.653	44.480	90%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	455.618	212.458	0	455.618	
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	455.618	212.458		455.618	
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	597.430			597.397	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	37.256			37.256	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	835.798			808.201	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.867.704	3.497.737	2.916.193	1.728.291	59%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	П. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	234.152	243.144	182.358	182.355	100%
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	234.152	243.144	182.358	182.355	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.648	9.421	7.421	6.485	87%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	368.307	432.937	269.701	400.095	148%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.966	58.371	62.112	40.322	65%
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	358.341	374.566	207.589	359.772	173%
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	1.260.597	1.515.977	1.416.598	1.139.357	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.239.260	1.509.439	1.412.657	1.133.368	80%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.337	6.538	3.941	5.989	152%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		1.296.258	1.040.115		0%
	Ћ. 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	9.910.544	9.400.523	8.232.979	10.073.813	122%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.342.902	1.218.060	1.218.060	1.328.881	109%

Укупна актива предузећа на дан 31.3.2022. године износи **10.073.813** хиљада динара. Структуру укупне aktive чини стална имовина у износу од 6.467.387 хиљада динара или 64,20% укупне aktive, и обртна имовина у износу од 3.606.426 хиљада динара или 35,80% укупне aktive.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.3.2022. године, износе 1.414.967 хиљада динара, односно 14,05% укупне aktive.

Укупна пасива предузећа на дан 31.3.2022. године износи **10.073.813** хиљада динара. Структуру укупне пасиве чини капитал предузећа у износу од 5.684.327 хиљаду динара или 56,43% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе износе 1.815.739 хиљада динара тј. 18,02% од укупне пасиве. Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 762.724 хиљаду динара или 7,57% од укупне пасиве, дугорочни кредити износе 455.618 хиљада динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 1.728.291 хиљада динара или 17,16% од укупне пасиве. Обавезе из пословања износе 400.095 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима које нису доспеле. Остале краткорочне обавезе у износу од 1.139.357 хиљада динара или 11,31% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 1.689.611 хиљада динара, већи део се односи на наплате потраживања за извршене услуге чишћења и прања улица, прикупљање и одвоза комуналног отпада.

Одлив готовине из пословних активности износи 1.926.001 хиљада динара, у структури ових новчаних одлива најзначајнији су одливи који се односе на зараде, накнаде зарада и остали лични расходи запослених у износу од 1.186.100 хиљада динара и исплате добављачима у износу од 608.121 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из пословних активности износи 236.389 хиљаде динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 125.348 хиљада динара, у целости се односи на инвестирање предузећа у комуналну опрему за обављање основне делатности. Прилива по овом основу износи 38.668 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања је 86.680 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финасирања износи 221.000 хиљада динара и односи се на плате Оснивача по основу докапитализације.

Одлив готовине из активности финасирања износи 60.798 хиљада динара и односи се на отплату дугорочних кредита.

Нето прилив готовине из активности финасирања је 160.202 хиљада динара.

Нето одлив готовине остварен је у извештајном периоду у износу од 162.868 хиљада динара.

Готовина на почетку извештајног периода износи 1.577.835 хиљаду динара. Готовина на дан 31.3.2022. године износи 1.414.967 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 1.1.-31.3.2022. године, редовно и у року измиривало обавезе према повериоцима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошак масе зарада, у извештајном периоду, са припадајућим порезима и доприносима (Бруто 2) износи 993.368 хиљада динара, и у односу на планиране Првом изменом и допуном програма пословања, остварени су на нивоу од 99%.

У периоду 1.1.-31.3.2022. године, трошак зараде са припадајућим порезима и доприносима (Бруто 2) обрачунат је за 2.894 запослена.

Накнаде по уговору о делу обрачунате су у износу 393 хиљаде динара у периоду од 1.1.–31.3.2022. године, за једно лице ангажовано по уговору о делу.

Трошак накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 50.045 хиљада динара и на нивоу су од 88% у односу на планирне за извештајни период. Наведени износ је обрачунат и исплаћен за 256 радника ангажованим по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 304 хиљада динара за три члана, што је у складу са Првом изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 26.407 хиљаде динара, и на нивоу је од 90% у односу на исте планиране Првом изменом и допуном Програма пословања за извештајни период. Дневнице на службеном путу остварене су износу од 2,6 хиљада динара.

Отпремнине за одлазак у пензију исплаћене су за 9 запослених у износу од 3.837 хиљада динара. Износ од 564 хиљада динара теретио је трошкове, а остатак од 3.274 хиљада динара није теретио трошкове текућег периода, већ су укинута дугорочна резервисања по овом основу.

Јубиларне награде исплаћене су за 70 запослених у износу 14.584 хиљада динара. Износ од 1.183 хиљада динара теретио је трошкове, а остатак од 13.401 хиљада динара није теретио трошкове текућег периода, већ су укинута дугорочна резервисања по овом основу.

Помоћ радницима и породицама радника у извештајном периоду износи 1.929 хиљада динара и на нивоу је од 54% у односу на план за извештајни период.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима остварене су у износу од 15.037 хиљада динара и на нивоу је од 89% у односу на план за извештајни период. Највећим делом се односи на превенцију радне инвалидности коју предузеће на месечном нивоу уплаћује у складу са Колективним уговором репрезентативним синдикатима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 31.3.2022. године има укупно 2.894 запослена лица, и то 2.887 запослених на неодређено време, 7 запослених на одређено време и 256 ангажованих лица на привременим и повременим пословима.

Предузеће је у извештајном периоду напустило 32 запослена, од тога је 4 запослених стекло услов за старосну пензију, 3 запослених отишло у инвалидску пензију, 5 запослена су стекла услов за превремену старосну пензију, 6 запослених је преминуло, 7 запослених је добило отказ уговора о раду, 7 отказа уговора о раду од стране запосленог и 7 запослених је имало прерастања радног односа са одређеног на неодређено време.

Прилив кадрова износи 79 радника, од тога је за 77 запослених је добијено одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, 1 запослени на основу запошљавања особа са инвалидитетом, 1 запослени на основу истека казне затвора од шест месеци и 1 запослени је имао промену врсте радног односа са одређеног на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

		План за 2022		Реализација		Проценат реализације Бруто 1 (реализација /план 31.3.2022*)	Проценат реализације Нето 1 (реализација /план 31.3.2022*)
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето		
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.767	35.415	72.326	52.631	151,41	148,61
	Највиша појединачна зарада	168.573	120.000	200.734	142.645	119,08	118,87
	Просечна зарада	95.348	66.839	101.329	71.032	106,27	106,27
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.360	155.000	210.952	149.897	96,61	96,71
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000	100,00	100,00
	Просечна зарада	223.256	156.503	223.743	156.844	100,22	100,22

Напомена: У табели су приказани само запослени који су остварили пун фонд радних часова у извештајном периоду

Најнижа појединачна зарада исплаћена за запосленог који не припада пословодству је исплаћена у месецу јануару 2022.године, када је пун фонд радних часова био 168 сати од којих је 16 сата државни и верски празник док је остатак од 152 сата редовно радно време.

Најнижа појединачна зарада за запослених који припада пословодству је исплаћена у марту месецу 2022.године, када је пун фонд радних часова био 184 радних сата.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2022. години нису планирана инвестициона улагања из средстава субвенција.

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

Скупштина града Београда је донела Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 023-114/22-С од 14.2.2022. године, за износ од 486.000 хиљада динара. Преко Секретаријата за заштуту животне средине 221.000 хиљада динара и преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове 265.000 хиљада динара. Детаљна приказ основних средстава набављених из средства докапитализације, у извештајним периоду, налази се у оквиру дела извештаја о инвестицијама предузећа Табела број 3.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са чланом 82. Колективног уговора, Предузеће је у извештајном периоду имало трошак по основу исплата репрезентативним синдикатима за превенцију радне инвалидности у износу од 11.845 хиљада динара.

Трошак репрезентације, у периоду 1.1.-31.3.2022. године, износе 817 хиљада динара, и на нивоу су од 45% у односу на планиране за извештајни период.

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		Износ (рсд)	Укупно (рсд)
Трошкови репрезентације	Интерна	424.548	817.048
	Екстерна	392.500	

Трошкови рекламе и пропаганде у извештајном периоду су остварени у износу од 5.734 хиљада динара и на нивоу су од 49% у односу на исте планиране у извештајном периоду. Исти се односе на трошкове снимање видео материјала у рекламне и пропагандне сврхе.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у априлу месецу 2019. године потписало уговор са Комерцијалном банком АД Београд на име дугорочног инвестиционог кредита за набавку комуналних возила – аутосмеђара у износу од 560.000 хиљада динара. Динамика отплате кредита је 84 месечне рате са „гласе“ периодом од 12 месеци, од датума пуштања прве транше кредита у течај. Кредит је реализован у јануару 2020. године у пуном износу. Набављено је укупно 28 комуналних возила за обављање основне делатности.

Такође, предузеће је 20.11.2020. године потписало уговор са „Banca Intesa“ на износ од 300.000 хиљада динара за набавку возила за прикупљање комуналног отпада (мини смеђарци, транспортна возила и камиони за бочни утовар). Динамика отплате кредита је 24 месечне рате од пуштања прве транше. У току 2021. године испоручена су 23 возила за прикупљање комуналног отпада у износу од 162.362.999,99 динара, друга транша кредита је повучена 6.7.2021. године, у износу од 137.460.000,00 динара, чиме је кредит код „Banca Intesa“ реализован у целости.

Стање кредитне задужености на дан 31.3.2022. године је 638.898 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом и допуном програма пословања за 2022. годину планирана су инвестициона улагања у износу од 3.105.534 хиљада динара.

Нереализоване инвестиције у 2021. години, које се преносе у 2022. годину по плану износе 1.367.604 хиљада динара. Износ од 1.002.604 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, док је износ од 365.000 хиљада инвестиције из средстава буџета (повећање основног новчаног

У 2022. години планиране нове инвестиције износе 1.087.030 хиљада динара. Износ од 601.030 хиљада динара предузеће планира да обезбеди из сопствених средстава, док је износ од 486.000 хиљада динара планиран као повећање основног новчаног капитала. Основ повећања капитала друштва је повећање новчаног улога Града Београда као оснивача, и то у следећој структури:

- Секретаријат за заштиту животне средине – 221.000 хиљада динара
- Секретаријат за комуналне и стамбене послове - 265.000 хиљада динара.

Укупно реализована инвестициона улагања у 2022. години за период 1.1.-31.3.2022. године износе 217.064 хиљада динара, у следећој структури

Табела 1 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2021. години, а реализоване у 2022. години за период 1.1.-31.3.2022. године

у 000 рсд

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6
1	Транспортно возило од 2,5 тона	21.4.2021	4.997	1.7.2021	4.997
2	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа (Камион за бочни утовар 2 ком)	13.4.2021	52.000	29.6.2021	26.000
3	Телефони	12.10.2021	773	24.12.2021	773
4	Серверске опреме	14.12.2021	3.994	9.2.2022	2.176
5	Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару у 100 (сто) возила и имплементација у постојећи систем	2.4.2021	5.964	24.6.2021	326
6	Уградња система грејања у помоћном објекту у дирекцији предузећа	30.12.2021	910	7.2.2021	910
7	Надоградња система контроле возила, грађевинских машина, путем система видео надзора и надоградња мобилних система радио веза	11.5.2021 16.9.2021	34.971	20.8.2021 15.12.2021	25.470
8	Грејна тела	9.11.2021	311	13.1.2022	311
9	Хидрауличне дизалице за радионице	4.11.2021	886	24.10.2021	886
10	Набавка лаптоп рачунара	30.11.2021	942	28.1.2022	942
11	Набавка мултифункционалног штампача	30.11.2021	543	17.1.2022	543

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
12	Корпе од 5м3	31.12.2021	1.684	2.2.2022	1.684
13	Мобиларо блок	29.12.2021	2.496	28.1.2022	2.496
УКУПНО			110.471		67.514

У табели 1 су приказане инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2021. години, а реализоване у периоду 1.1.-31.3.2022. године. Вредност потписаних уговора износи 110.471 хиљада динара, док износ од 67.514 хиљада динара представља вредност реализованих инвестиција.

Табела 2 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте у периоду 1.1.-31.3.2022. године

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора
1	2	3	4	5	6
1	Опрема за послове сузбијања одраслих јединки комараца	22.2.2022	7.500		
2	Метални контејнери 1,1м³	9.2.2022	168.000		
3	Транспортно возило до 3,5t укупне носивости	1.3.2022	60.000		
4	Чистилице минимум 4м³ на ЦНГ погон	1.3.2022	93.000		
5	Набавка камиона са надградњом Аброл	1.3.2022	34.000		
6	Набавка мини смећара 5м3	24.3.2022	60.000		
7	Набавка камиона са аутоподизачем за шут минимум 11,5 тона	18.2.2022	49.000		
8	Специјално возило за сузбијање штетних организама и мониторинг-АМФИБИЈА	21.2.2022	5.000	5.952	22.3.2022
9	Возила за потребе сузбијања штетних организама	1.3.2022	14.400		
10	Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове	15.3.2022	36.000		
11	Дувачи лишћа	2.3.2022	2.500		
12	Тримери	2.3.2022	1.500		
13	Ротациона четка	22.2.2022	2.250	2.240	22.3.2022
14	Уклопљиве корпе мрежасте од 4м³	14.2.2022	1.500		
15	Метални контејнери 3,2м³	14.2.2022	61.000		
16	Бетонске ђубријере са улошком	30.3.2022	3.000		
17	Набавка аброл контејнера	22.2.2022	12.000		
18	Хидраулични прес контејнери	17.2.2022	8.000	7.857	23.3.2022
19	Рецклажни сетови за ђубријере	2.3.2022	4.000		

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора
20	Унапређење серверске инфраструктуре Data Centra	22.3.2022	26.000		
21	Клима уређаји	21.3.2022	1.620		
УКУПНО			650.270	16.049	

У табели 2 су приказане инвестиције планиране из сопствених средстава предузећа које су покренуте захтевима за јавну набавку, у вредности од **650.270** хиљада динара у 2022. години . Вредност потписаних уговора износи **16.049** хиљада

Табела 3 – Инвестиције из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа) покренуте у 2021. години а реализоване у 2022. години за период 1.1.-31.3.2022. године

у 000

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6	7
1	Дробилица за третман кабастог отпада	50.000	14.7.2021	49.560	8.9.2021	49.560
2	Набавка подземних контејнера	100.000	19.11.2021	99.990	24.1.2022	99.990
УКУПНО		150.000		149.550		149.550

У табели 3 су приказане инвестиције планиране из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа). Вредност потписаних уговора износи 149.550 хиљада динара, док износ од 149.550 хиљада динара представља вредност реализованих инвестиција у периоду 1.1.-31.3.2022. године.

Табела 4 – Инвестиције из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа) покренуте у 2022. години у периоду 1.1.-31.3.2022. године

у 000

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Захтева ЈН	Вредност уговора	Датум уговора
1	2	3	4	5	6	7
1	Ауточистилице електричне	200.000	1.3.2022	200.000		
2	Набавка подземних контејнера за рециклажу	140.000	23.3.2022	140.000		
УКУПНО		340.000		340.000		

У табели 4 су приказане инвестиције планиране из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа), које су покренуте захтевима за јавну набавку, у вредности од **340.000** хиљада динара у 2022. години.

У извештајном периоду набављена је опрема за возила и возаче (АДР) у износу од 130 хиљада динара, изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину нису планирани као инвестиционо улагање, већ као трошак периода. Поменута набавка је у складу са рачуноводственим политикама евидентирана у пословним књигама као инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Табеларни приказ судских спорова на дан 31.3.2022

СУДСКИ СПОРОВИ	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2022 (на дан 31.3.2022)	101	1.151.746.978	123	74.128.112

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд страна која тужи је 101 на дан 31.3.2022. године. Укупна вредности истих износи 1.151.747 хиљада динара и односи се на утужења, у највећем делу, по основу неизмирених дуговања од стране корисника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Детаљан опис судских спорова, који могу бити од значаја за пословање предузећа, а у којима предузеће тужи клијенте је приказан у Обрасцу број 11.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд тужена страна на дан 31.3.2022. године износи 123 спора. Укупна вредност истих износи 74.128 хиљада динара и највећим делом се тужбе за накнаду штете према трећим лицима као, накнаду штете запосленим, поништења уговора о раду и др.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је од 1.1.2022. године званично отпочело са применом новог пословног система ERP и то MICROSOFT BUSSINES CENTRAL 365, так да по први пут за овај извештајни период израђује Извештај о степену усклађености планираних и реализованих средстава из поменутог пословног програма. Узимајући у обзир величину и сложеност предузећа, а као прилог томе је да у овом моменту постоји више од 200 корисника новог пословног програма, у оквиру ког се евидентира преко 1.000 улазних рачуна на месечном нивоу које се нотирају у пословни систем и преко 15.000 излазних рачуна за редовне услуге на месечном нивоу (масовна штампа) из система у које нису укључене фактуре за ванредне услуге, истичемо да су уложени огромни напори у претходном периоду, а исто тако за израду овог извештаја, како би нови пословни програм доживео своју пуну и примарну примену (тзв. „go live“). У великим пословним системима, као што је и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, са великим бројем пословних процеса који такође прати велики број интерне документације који се

креирају у систему, имплементација, сетовање као и континуирано усавршавање савременог пословног програма је дуготрајни процес, који изискује време и залагање свих запослених на нивоу предузећа, а са циљем добијања комплексних и међусобно комплементарних и повезаних извештаја ради доношења што исправнијих и по потреби хитних пословних одлука. Под залагењем запослених не првом месту је обука кадрова за примену софтвера, како за унос тако и за део који се односи на извештавање за примену савременог ERP решења, јер свако улагање у обуку кадрова сматра се капиталним улагањем предузећа. MICROSOFT BUSSINES CENTRAL 365 је један од савременијих пословних решења које своју примена има на глобалном нивоу, и као такав омогућава лакше имплементирање и праћење нових законских обавеза, као што су примена новог Закона о фискализацији (нпр. Директна веза Фискалне касе и ERP решења) и Закона о електронском фактурисању (нпр. Велики изазов у масовном фактурисању где имамо преко 15.000 фактура на месечном нивоу и слање истих одједном – „једним кликом“). Напомињемо, да је претходни пословни систем био разједињен, тј. имао одвојене модуле за евидентирање магацинског пословања и то на нивоу сваког магацина који је имао различите шифре за исти артикал на залихама; сервисних активности предузећа где није било могуће пратити трошкове и ангажовање ресурса на нивоу активности или средства на ком се врши сервис; евиденције експлоатације опреме предузећа; одвојеног модула комерцијалних послова који су итекако требали да буду везани за део ликвидатуре, књижења и на крају плаћања где је у оквиру сваког модула исти добављач или ресурс имао своју засебну шифру где није било отежано праћење и поређење тих података; одвојене кадровске евиденције од обрачуна зарада без аутоматике евиденције који треба да буду основ за обрачун зарада; одвојени модул обрачуна зарада од осталих евиденција; док нови ERP систем представља једну обједињену слику пословања, са јединственим уносом податка који се рефлектује кроз све повезане процесе. Али је потребно време и велики труд како би се оваква врста аутоматике поставила и дала своје резултате. Нови ERP систем омогућава увид у статусе документације, њихово стање и активности предузећа, доприноси бољем и темељнијем извештавању и реаговању по потреби. Такође, истичемо да се нови пословни програм константно унапређује и усавршава, тј. врше измене, допуне и додатна сетовања у оквиру функционалности система (књижења, групе књижења, евиденције, уподобљавање шифарника и друго), а за потребе устројавања система у складу са прописима и међународним рачуноводственим стандардима, као на пример МРС9 и детаљна исправка вредности потраживања од купаца по задужењу и рачуну, коју није било могуће адекватно уредити у претходном пословном систему; исто тако подешавање сета извештаја за израду кварталног извештаја као што су Биланси стања, успеха и токова готовине, извештај о зарадама и друге извештаје прописане законом који изискивало је велико време за њихово подешавање и контролу.

Сектор Оператива ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је са пуним капацитетима појачало услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада, и то:

-укупан број запослених у Сектору оперативе на неодређено време на дан 31.3.2022.год. износио је 2024. Од овог броја највећим део чине возачи комуналних возила чији је број 493, као и комунални радници чији је број 1166.

-укупан број ангажованих на обављању привремено повремених послова у Сектору Оперативе је 224 ангажована лица у извештајном периоду. Чине их 22 возача комуналних возила и 202 комунална радника

-167 камион блокова на одвозу смећа пражњењем контејнера запремине 1.1 m³ и ПВЦ канти од 240л (134 редовних и 33 интервентних),

-2 камион блока (2 ноћу (1+2 смена)) на одвозу смећа пражњењем подземних контејнера запремине 1,5 m³; 1,8 m³ и 3 m³,

-11 камион блока (5 дању (1+2 смена) и 6 ноћу (1+2 смена)) на одвозу смећа пражњењем контејнера запремине 3,2 m³,

-Дневно се на депонију Винча просечно одлагало око 1.207 t кућног смећа (аутосмећарци на пражњењу контејнера 1,1 m³, ПВЦ канти за домаћинства и пластичних кеса просечно одложе око 1.008 t кућног смећа, аутосмећарци на пражњењу контејнера 3,2 m³ одложе око 178 t кућног смећа и аутосмећарци на пражњењу подземних контејнера одложе око 21 t кућног смећа (најмање на Старом граду око 44 t, а највише на Земуну 195 t) и транспортним возилима се на депонију Винча просечно одложи око 205 t разног отпада,

-У марту на депонији Винча одложено је 47.000 t кућног и другог отпада аутосмећарцима и транспортним возилима,

-У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. год. на депонији Винча одложено је 126.979 t кућног и другог отпада аутосмећарцима и транспортним возилима,

-У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда просечно се уклони око 1.339 m³,

-У току месеца просечно се уклони 193 m³ шута из контејнера, 1.083 m³ шута поред контејнера, 293 m³ зеленог отпада, 7.779 m³ кабастог отпада и 3.220 m³ осталог разног отпада,

-У току месеца просечно се уклони 1.000 m³ разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада,

-У току месеца се просечно испразни и превезе на депонију Винча око 7.392 m³ разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама,

-У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, радним данима дневно просечно буде очишћено око 8.955.446 m² и опрано око 1.851.356 m² јавних површина. Викендом дневно просечно буде очишћено око 5.940.652 m² јавних површина и буде опрано око 1.193.460 m² јавних површина.

Табеларни приказ камион блокова у извештајном периоду

Врста расположивих капацитета	Број	Просечна дневна (км) по 1 возилу	Дневна (км) за возила КО	Дневно сипано горива за возила (л)
Број редовних блокова на одвозу К.О.	134	98	11.473	6.651
Број интервентних блокова на одвозу К.О.	33			
Број бочних блокова на одвозу К.О.	11	132	1.209	858
Број подземних блокова на одвозу К.О.	2	103	187	147
УКУПНО:	180			

Број рециклажних блокова који излазе са погона	12	98	438	246
--	----	----	-----	-----

Такође, појачаним капацитетом је извршена услуга чишћења и прања јавних површина у зимском периоду, улажући велике напоре да се одржи ниво чистоће и са предузетим мерама предострожности на здравственој и превентивној заштити својих грађана

Према Закључку Градског већа града Београда од 17.3.2020. године бр. 404-191/20 ГВ, предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у обавези да прибави писмено одобрење Секретаријата за финансије Градске управе града Београда за покретање поступака јавних набавки, путем подношење захтева који садржи образложење разлога неопходности покретања поступка јавне набавке. Ефекат ове мере је спорији процес провођења јавних набавки и спровођење набавки за најнеопходнија добра за функционисање предузећа, што резултира нижим нивоом остварених трошкова у посматраном периоду.

На ово месту неопходно је истакнути да је у извештајном периоду велики број радника ЈКП „Градска чистоћа“ Београд био инфициран вирусом „COVID-19“, што је изузетно утицало на обављање послова како основних делатности, тако и у делу административних послова.

У Београду, 29.04.2022. године

Директор економских послова

Жељко Аћимовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.182.256	8.263.572	2.065.893	1.872.823	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.991	30.000	7.500	4.605	61%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на сопственом тржишту	1003	13.991	30.000	7.500	4.605	61%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.995.510	8.048.555	2.012.139	1.838.066	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на сопственом тржишту	1006	7.995.510	8.048.555	2.012.139	1.838.066	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОМЕРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОМЕРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	163.961	185.017	46.254	30.152	65%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	8.794	0	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.652.700	7.968.036	1.992.009	1.617.461	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	39.623	74.500	18.625	8.501	46%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.165.713	1.412.987	353.247	235.898	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.358.084	4.707.609	1.176.902	1.089.236	93%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	3.205.739	3.476.810	869.202	855.308	98%
521	2. Трошкови одмора и допунског на зараде и наклада зарада	1018	544.372	561.505	140.376	138.060	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и доноси	1019	607.973	669.295	167.324	95.868	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	664.242	731.000	182.750	186.724	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	528.874	16.429	4.107	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	406.115	680.045	165.011	72.993	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	119.623	79.000	19.750	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	370.426	286.466	71.617	24.108	34%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	529.556	295.536	72.884	255.362	346%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	133.442	123.517	30.879	7.125	23%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	30	30	8		0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	133.273	122.739	30.685	7.125	23%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	139	107	27		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	641	160		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.945	8.078	2.041	1.959	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.772	8.010	2.003	1.959	98%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	173	26	7		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	42	32		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	124.497	115.439	28.839	5.166	18%
	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	133.384	100.000	25.000	126	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	252.676	209.000	52.250	124.418	238%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	123.554	122.500	30.625	27.777	91%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	234.568	60.580		6.118	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.572.636	8.609.589	2.152.397	1.907.851	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.148.889	8.243.484	2.046.500	1.749.955	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	423.747	366.095	106.098	157.896	149%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69, 70	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	6.475	8.000	2.000	8.802	440%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	417.272	358.095	104.098	149.094	143%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		53.414	13.354	22.364	167%
722 пут. савло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. савло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	417.272	302.681	90.744	126.729	140%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАПАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна вредност по акцији	1061					
	2. Укупна (фракционисана) вредност по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.448.860	6.812.986	5.233.811	6.467.387	124%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	276.945	292.857	294.097	270.173	92%
010	1. Улагања у развој	0004	4.118	7.514	5.852	3.809	65%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	201.724	278.087	282.254	192.662	68%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лиценз и нематеријална имовина у припреми	0007		7.257	5.991	73.703	1230%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	71.103				
02	II. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.141.729	6.490.010	4.909.596	6.171.171	126%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.203.642	910.516	761.414	1.191.257	156%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.905.587	5.349.293	4.036.004	4.827.383	120%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лиценз и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	25.543	202.601	105.221	145.603	138%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	6.957	8.200	6.957	6.927	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	30.186	30.118	30.118	26.043	86%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	14.486	14.486	14.486	14.486	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 финансијскалагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.700	15.632	15.632	11.557	74%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		93.500	90.251		0%
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.461.684	2.494.038	2.908.916	3.606.426	124%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	190.682	246.758	242.028	258.217	107%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	180.881	236.428	240.325	220.969	92%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Руба	0034	2.773	4.100	1.703	2.845	167%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.000	6.230		34.374	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	28			28	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	853.049	713.807	611.670	1.095.993	179%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	614.147	375.518	358.951	834.906	233%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	168.732	266.324	182.486	191.412	105%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	70.170	71.965	70.233	69.675	99%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	799.809	567.423	541.951	819.284	151%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	667.555	567.423	541.951	686.930	127%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	132.255			132.255	
224	3. Потраживања по основу прелазних остатних пореза и доприноса	0047	99			99	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.028	952.235	28.631	11.041	39%
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	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	433	3.585	3.585	447	12%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају 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	75	938.130	14.526	74	1%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.577.835	13.815	1.484.636	1.414.967	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	29.181			6.925	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.910.544	9.400.524	8.232.978	10.073.813	122%
88	Б. БАЊИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	1.342.902	1.218.060	1.218.060	1.328.881	109%
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.336.598	4.906.675	4.608.739	5.684.327	123%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.506.918	1.992.918	1.506.918	1.727.918	115%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100	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	1.612.645	1.031.714	1.031.714	1.528.262	148%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	82.133	65.607	65.607		0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	727.068	375.550	563.613	856.046	152%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	309.796	72.869	472.869	63.123	13%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	417.272	302.681	90.744	792.923	874%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.833.188	906.111	708.047	1.815.739	256%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	780.140	783.653	708.047	762.724	108%
404	1. Резервисања за макнале и друге бенефиције запослених	0417	734.285	731.745	658.394	718.244	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	45.855	51.908	49.653	44.480	90%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	455.618	212.458	0	455.618	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дизинга у земљи	0424	455.618	212.458		455.618	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	597.430			597.397	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	37.256			37.256	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	835.798			808.201	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.867.704	3.497.737	2.916.193	1.728.291	59%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	234.152	243.144	182.358	182.355	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	234.152	243.144	182.358	182.355	100%
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	4.648	9.421	7.421	6.485	87%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	368.307	432.937	269.701	400.095	148%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.966	58.371	62.112	40.322	65%
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	358.341	374.566	207.589	359.772	173%
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	1.260.597	1.515.977	1.416.598	1.139.357	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.239.260	1.509.439	1.412.657	1.133.368	80%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.337	6.538	3.941	5.989	152%
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		1.206.258	1.040.115		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.910.544	9.400.523	8.232.979	10.073.813	122%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.342.902	1.218.060	1.218.060	1.328.881	109%

0 0 0 0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2022г.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	10.195.923	7.680.924	1.831.410	1.689.611	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.709.682	7.387.653	1.812.822	1.665.160	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	133.273	98.037	11.397	3.852	33%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	352.968	195.214	6.391	20.490	29%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	8.568.666	6.779.491	1.614.931	1.926.901	119%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.938.108	1.652.544	413.136	608.121	147%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.297.804	4.083.339	1.091.541	1.186.100	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.772	32.141	8.053	1.959	24%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	66.145	121.311	30.378	36.113	119%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.257.837	287.366	71.842	92.589	129%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.119	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.627.257	901.523	216.479		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				236.389	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	137.184	14.350	3.588	38.668	1078%
1. Продаја акција и удела	3018	0				
2. Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020	137.184	14.350	3.588	38.668	1078%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022	0				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1.893.384	1.811.364	452.841	125.348	28%
1. Куповина акција и удела	3024	0				
2. Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.893.384	1.811.364	452.841	125.348	28%
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	1.756.300	1.797.014	449.254	86.680	19%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	686.500	468.000	0	221.000	
1. Усплаће основног капитала	3030	686.500	468.000		221.000	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	160.403	414.379	62.589	60.798	97%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	160.403	250.355	62.589	60.798	97%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски извоз	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		164.024			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	526.097			160.302	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			62.589		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.019.507	8.167.274	1.834.998	1.949.279	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.622.453	9.005.144	2.130.561	2.112.147	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	397.154				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		841.870	295.362	162.868	15%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.180.681	1.780.000	1.780.000	1.577.835	89%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.577.835	938.130	1.484.636	1.414.967	95%

* Последњи дан тримесичја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.247.222.746	2.437.243.545	605.389.316	599.570.979	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.205.738.582	3.476.809.622	863.608.153	855.308.101	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.750.110.922	4.038.314.376	1.003.080.870	993.367.812	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.844	2.920	2.917	2.894	99%
4.1.	- на неодређено време	2.837			2.887	
4.2.	- на одређено време	7			7	
5.	Накнаде по уговору о делу	1.059.905	1.920.000	480.000	393.375	82%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190.385.450	227.079.588	56.769.897	50.045.937	88%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	259	292	292	256	88%
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.076	1.226.424	306.606	304.688	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	102.000.043	116.800.000	29.200.000	26.407.361	90%
20.	Дневнице на службеном путу	389.748	800.000	200.000	2.690	1%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	232.518	400.000	100.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	7.482.238	48.356.940	23.241.320	564.467	2%
23.	Број прималаца		129	62	9	15%
24.	Јубиларне награде	17.394.936	56.537.166	14.479.483	1.183.129	8%
25.	Број прималаца		346	74	70	95%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0			
27.	Помоћ радницима и породици радника	11.154.018	14.200.000	3.550.000	1.929.155	54%
28.	Стипендије	0	0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	276.624.021	201.974.654	16.902.380	15.037.417	89%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	11.675.602	13.970.000	0	1.133.610	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	2.839			5			259		
	Одлив кадрова	32						132		
1.	Старосна пензија	4								
2.	Превремена старосна пензија	5								
3.	Инвалидска пензија	3								
4.	Смрт запосленог	6								
5.	Отказ уговора од стране послодавца	7								
6.	Отказ уговора од стране запосленог	7								
7.	Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	7			1					
	Пријем	79			3			129		
1.	Одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	77								
2.	Рад на одређено време због повећања обима посла				3					
3.	Запошљавање особа са инвалидитетом	1								
4.	Истек казне затвора до 6 месеци	1								
5.	Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	1								
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.887	394	2.493	7	4	3	256	7	249

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** тачка 7.1. не представља одлив кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у одлив кадрова

*** тачка 5.2. не представља пријем кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у пријем кадрова

Датум: 29.4.2022. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2022*

у динарима

		План за 2022		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.767	35.415	72.326	52.631
	Највиша појединачна зарада	168.573	120.000	200.734	142.645
	Просечна зарада	95.348	66.839	101.329	71.032
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.360	155.000	210.952	149.897
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	223.256	156.503	223.743	156.844

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: Скупштина града Београда је донела Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 023-114/22-С од 14.2.2022. године, за износ од 486.000 хиљада динара. Преко Секретаријата за заштиту животне средине 221.000 хиљада динара и преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове 265.000 хиљада динара.

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.3.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	4.008	4.008	2.600	650	0	0%
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	38.702	37.217	51.541	12.885	11.845	92%
5	Репрезентација	3.500	2.738	3.600	1.800	817	45%
6	Реклама и пропаганда		33.449	47.250	11.813	5.734	49%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	14.09.2017.	14805/2	26.09.2017.	3-550/17-С	Добитак	957.814.217		707.703.463		250.110.754	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2017	20.09.2018.	13797/3	25.09.2018.	3-643/18-С	Добитак	433.504.979	85%	368.479.232	15%	65.025.747	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2018	16.09.2019.	14385/6			Добитак	199.902.603	85%	169.917.213	15%	29.985.391	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2019	04.09.2020.	13577/4	28.09.2020.	3-422/20-С	Добитак	245.682.815	85%	208.830.392	15%	36.852.422	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2020	18.08.2021.	11671/4	25.10.2021.	4-606/21-С	Добитак	603.655.630	85%	513.107.286	15%	90.548.345	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2021											

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)	0			
	0			
	0	= Укупно		
II - I	150.000.000	30.11.2021.	11671/4	
	200.000.000	23.12.2021.		
	102.550.000	28.12.2021.		
	60.557.286	28.12.2021.		
	513.107.286	= Укупно		
II - 2	208.830.392	01.12.2020.	13577/4	
	208.830.392	= Укупно		
II - 3	0		14385/6	
	0	= Укупно		
II - 4	30.000.000	20.09.2018.	13797/3	
	30.000.000	= Укупно		
II - 4	301.100.871	16.12.2016.	14805/2	
	81.320.518	06.10.2017.		
	81.320.518	03.11.2017.		
	463.741.908	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.3.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.3.2022. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима ¹							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни инвестициони кредит	РСД	560.000.000	не	451.214.354	451.214.354	2020.	03.01.2027	03.02.2020.	03.02.2021.	3М сурибор +1,7	12	23.338.672	23.338.672	23.338.672	23.338.672	1.403.694	1.362.652	1.317.975	1.204.465
BANCA INTESA	Дугорочни кредит / Буџетна позајмица	РСД	300.000.000	не	187.683.171	187.683.171	2021	14.06.2023		14.7.2021	3М сурибор +1,72	12	37.536.635	37.536.635	37.536.635	37.536.635	644.166	543.772	430.675	314.297
Укупно домаћи кредитор						638.897.525														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						638.897.525														
у износу за ликвидност																				
у износу за пројекат						638.897.525														

Напомена:
1. Комерцијална банка - Валутна клаузула кредит 4.756.804,72 евра у динарској противвредности
2. Banca Intesa - Валутна клаузула кредит 2.550.242,35 евра у динарској противвредности

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	000	Текући рачун	Комунална банка		120.849.169,34
	000	Текући рачун	"ОПР" банка		0,00
	000	Текући рачун	"Аба" банка		151.654.935,79
	000	Текући рачун	"INTESA" банка		1.097.995,92
	000	Текући рачун	Учешће за Тргову		345.089.227,61
	000	Текући рачун	"ОПР" банка - Поштоматска банка		3.701.001,08
	000	Текући рачун	Платејски инструмент		880.077.488,04
	000	Текући рачун	Платејска банка		767.845,12
	000	Текући рачун	"Платејска" банка		1.801.746,00
	000	Текући рачун	Степени банка		227.754,15
	000	Текући рачун	"ОПР" и "ОПР" банка		715.065,18
	000	НАМЕРНИ РАЧУН (ПОЖЕЉАВЕ)	Комунална банка		57.472.858,80
	000	КВАЛФИКАЦИЈА			0,00
	000	ПАЗАРИ КУПИВА И ПРОЈЕКЦИЈА			133.053,00
	000	РАЧУН ЛЕВИЗНИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА			308.067,78
Укупно у динарима					1.577.838.592,71
31.03.2022.	000	Текући рачун	Комунална банка		170.321.169,64
	000	Текући рачун	"ОПР" банка		0,00
	000	Текући рачун	"Аба" банка		235.480.701,07
	000	Текући рачун	"INTESA" банка		152.134.047,24
	000	Текући рачун	Учешће за Тргову		75.473,04
	000	Текући рачун	"ОПР" банка - Поштоматска банка		20.075.454,85
	000	Текући рачун	Платејски инструмент		762.004.277,78
	000	Текући рачун	Платејска банка		810.741,43
	000	Текући рачун	"Платејска" банка		1.085.255,15
	000	Текући рачун	Степени банка		250.771,43
	000	Текући рачун	"ОПР" и "ОПР" банка		648.709,06
	000	НАМЕРНИ РАЧУН (ПОЖЕЉАВЕ)	Комунална банка		57.472.858,80
	000	КВАЛФИКАЦИЈА			133.053,00
	000	ПАЗАРИ КУПИВА И ПРОЈЕКЦИЈА, СЕБ. СРБ. ПРЕДМЕТ РАЧУНА			200.708,40
	000	РАЧУН ЛЕВИЗНИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА			308.067,78
Укупно у динарима					1.414.966.792,40
30.06.2022.	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				0
Укупно у динарима					0
30.09.2022.	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				0
Укупно у динарима					0
31.12.2022.	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				
	000				0
Укупно у динарима					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. године								План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.31.03.2022	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.31.3.2022	План 01.01.30.06.2022	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.30.6.2022	План 01.01.30.09.2022	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.30.9.2022	План 01.01.31.12.2022	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.31.12.2022		
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	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Дробилица за третман кибастог отпада	2021	2022	50.000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)	50.000		49.560	50.000							
						Остало											
						Укупно	50.000	0	49.560	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Телефони	2021	2022	1.000		Сопствена средства	1.000		773								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	1.000	0	773	0	0	0	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	0	0	0	0
18	Серверска опрема	2021	2022	4.000		Сопствена средства	4.000		2.176	4.000							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	4.000	0	2.176	4.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Хидрауличне дизалице за радионице	2021	2022	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000	880								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	1.000	1.000	880	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Латоп	2022	2022	950		Сопствена средства	950	950	942								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	950	950	942	0	0	0	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	0	1.250	0	1.250	0	0	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	0	0	0	0
23	Проширење и надоградња "ИГ" телефоније	2022	2022	7.000		Сопствена средства	7.000		7.000								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	7.000	0	0	7.000	0	0	0	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	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	0	0	0	0
26	Набавка и планска уградња нових уриђаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем	2021	2022	1.199		Сопствена средства	1.199		320	1.199							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	1.199	0	320	1.199	0	0	0	0	0	0	0
27	Набавка подземних контејнера	2022	2022	100.000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)	100.000		99.990	100.000							
						Остало											
						Укупно	100.000	0	99.990	100.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Корпе од 5м3	2022	2022	1.700		Сопствена средства	1.700	1.700	1.684								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	1.700	1.700	1.684	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Уградња система грејања у помоћном објекту у дирекцији предузећа	2021	2022	1.200		Сопствена средства	1.200		910	1.200							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	1.200	0	910	1.200	0	0	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.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.31.3.2022.	План 01.01.30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.30.6.2022.	План 01.01.30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.30.9.2022.	План 01.01.31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.31.12.2022.		
30	Израда пројекта реконструкције канализационе мреже на погону "Отпад"	2022	2022	600		Сопствена средства	600	600									
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Израда пројекта постојеће водоводне мреже и реконструкција исте у дирекцији предузећа	2022	2022	600		Сопствена средства	600	600									
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Мобиларо блок	2021	2022	2.500		Сопствена средства	2.500	2.498	2.500								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	2.500	0	2.498	2.500	0	0	0	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	34.971	25.470	34.971								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	34.971	0	25.470	34.971	0	0	0	0	0	0	0
34	Микрософт лиценце	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	0	0	0	0
35	Надградња софтвера ГИС	2022	2022	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500									
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Проширење и надградња мобилног система надзора за рециклажна острва	2022	2022	20.000		Сопствена средства	20.000		20.000								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
37	Грејна тела	2021	2022	500		Сопствена средства	500	500	311								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	500	500	311	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Студија процене утицаја на животну средину за локалну "Умка"	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	0	0	0	0
39	Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклажни центре и трансфер станице са рециклажним центром ГО Земун	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	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	4.600		4.600								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0
41	Набавка уриђаја у ХАЦДП систему (замрзивачи и фрижидери)	2022	2022	650		Сопствена средства	650		650								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
42	Сензори за вожњу у риверц за возила ИСУЗУ	2022	2022	320		Сопствена средства	320		320								
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	320	0	0	320	0	0	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.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.3.2022.	План 01.01.30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.6.2022.	План 01.01.30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.9.2022.	План 01.01.31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.12.2022.		
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	0	0	36.000	0	0	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	0	2.000	0	0	0	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	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	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
60	Мобилни уређај за малирање	2022.	2022.	400		Сопствена средства	400	400									
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Мобилеро контејнер	2022.	2022.	660		Сопствена средства	660			660							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	660	0	0	660	0	0	0	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	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
63	Пеносиви бар код читачи за еко кеси са картицама	2022.	2022.	950		Сопствена средства	950			950							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	950	0	0	950	0	0	0	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	0	0	0	0
65	Пумпа за точење АдБлуе (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	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
68	Литоп	2022.	2022.	950		Сопствена средства	950			950							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	950	0	0	950	0	0	0	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	0	2.250	0	0	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.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-31.3.2022.	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-30.6.2022.	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-30.9.2022.	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-31.12.2022.		
70	Мобилни телефони	2022	2022	950		Сопствена средства	950			950							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	950	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0
71	Метални контејнери 1,1м³	2022	2023	168.000		Сопствена средства	168.000									168.000	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0
72	Метални контејнери 3,2м³	2022	2023	61.000		Сопствена средства	61.000									61.000	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	61.000	0	0	0	0	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	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
74	Набавка аброл 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	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	0	8.000	0	0	0	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	0	1.500	0	0	0	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	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
78	Рецеплажни сетови за ђубријере	2022	2022	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
80	Израда пројектно - техничке документације за искључивање дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздвајање рециклажи 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	0	12.000	0	0	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.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.3.2022.	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.6.2022.	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.9.2022.	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.12.2022.		
81	Студија процене утицаја на животну средину за локацију „Орловача“ - ГО Раковица	2022	2022	2.030		Сопствена средства	2.000	2.000									
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	2.030	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Набава ПВЦ и АЛУ столарије са услугом уградње	2022	2022	500		Сопствена средства	500			500							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	500	0	0	500	0	0	0	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	0	500	0	0	0	0	0	0	0
84	Израда пројекта за перигоницу 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	0	1.800	0	0	0	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	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
86	Метални ормари за одлагање гардеробе	2022	2022	1.000		Сопствена средства	1.000			1.000							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	1.000	0	0	1.000	0	0	0	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	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
88	Унапређење серверске инфраструктуре Дата Центра	2022	2022	26.000		Сопствена средства	26.000					26.000					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
89	Унапређење бацкуп инфраструктуре Дата Центра	2022	2023	40.000		Сопствена средства	40.000									40.000	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
90	Софтвер за анализу података са топографских картица	2022	2022	350		Сопствена средства	350			350							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	350	0	0	350	0	0	0	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	0	0	0	0
92	Мултифункционални штампач	2022	2022	550		Сопствена средства	550		543			550					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	550	0	543	0	0	550	0	0	0	0	0
93	Елаборат и пројекат за насељање 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	0	2.720	0	0	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.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-31.3.2022.	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-30.6.2022.	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-30.9.2022.	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-31.12.2022.		
94	Чамац са мотором и приколицом	2022	2022	2.400		Сопствена средства	2.400			2.400							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
95	Постављена 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	0	400	0	0	0	0	0	0	0
96	Надградња софтвера за електронско евидентирање присуности на послу	2022	2022	2.800		Сопствена средства	2.800					2.800					
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно	2.800	0	0	0	0	2.800	0	0	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	0	0	10.000	0	0	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	0	0	25.000	0	0	0	0	0
99	Камион за прањење подземних контејнера	2022	2022	56.000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)	56.000					56.000					
						Остало											
						Укупно	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	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	0	0		140.000	0	0	0
Укупно инвестиције				3.216.644	111.110	Укупно:	3.105.534	40.165	217.064	1.003.888	0	205.581	0	815.000	0	1.039.900	0

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	644.894			
од 3 месеца до 12 месеци	2.268.746			
дуже од 12 месеци	3.304.624			
УКУПНО**:	6.218.264			

* година за коју се извештај саставља

** са укљученом исправком потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	0			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	0			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022* (на дан 31.3.2022)	101	1.151.746,978	123	74.128.112

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*				Укупна вредност спора** Износ основног дуга
Предмет спора	Тужени	Врста спора	Ток предмета/процена исхода	
ЗЗП-21/15	Блок	Дуговање	Првостепени пост.	754.020.000,00
П-491/20	ЈКП "ГСП Београд"	Дуговање	Рочиште заказано за 30.6.2020. године је одложено ради изјашњења на доказе о компензацији којом су прекинули застарелост; те је припремно рочиште заказано за 23.9.2020. год. и одложено ради покушаја мирног решења спора за 27.1.2021. године на коме је одређено вештачење економске струке, па је после тужени учинио неспорним вину и заказано рочиште 18-19.3.2021. године на којем је закључено судско поравнање	201.680.763,75
П 2502/20	ЈКП "ГСП Београд"	Дуговање	Закључено судско поравнање дана 18.2.2021. год.	194.741.342,29
П 6994/21	"Millennium team"	Дуговање	првостепени поступак, у току усаглашавање потраживања у циљу закључења судског поравнања	27.681.011,77
30П-222/18	"Eko Grocka"	Дуговање	Прекид поступка	24.330.502,00

Опис спора*				Укупна вредност спора** Износ основног дуга
Предмет спора	Тужени	Врста спора	Ток предмета/процена исхода	
П-1271/20	"Total engineering" доо "TVI" доо "TOP GEO" доо	Дуговање	Поднета тужба 2.3.2020. год; уручен нам је одговор на тужбу и заказано припремно рочиште 16.10.2020. год. Које је одложено због изјашњења и следеће је заказано за 26.2.2021. год. које је ради концентрације чињеница заказано за 3.6.2021. године; извесно је да ће пресуда бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	23.388.000,00
П 674/22	Политика	Дуговање	Првостепени поступак	18.361.126,74
П-3296/16	GP Mostogradnja	Дуговање	Прекид поступка 2016. год.	13.449.651,28
П-2204/19	Мостградња ГП	Дуговање	Првостепени поступак; Извесно је да ће се донети пресуда у корист ЈКП	12.994.245,78
	Bankpro	Накнада штете	Тужба прелата 12.3.2021. године; припремно рочиште 15.12.2021. год.	12.356.127,00
45П-260/17	Политика	Дуговање	Пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд; уложена жалба; извесно да ће се поступак окончати у корист "Градска чистоћа" Београд	11.474.374,00
П-3960/19	Политика	Дуговање	Првостепени поступак; извесно да ће пресуда бити у корист "Градска чистоћа" Београд	10.268.708,80
П 3248/21	Планум ГП	Дуговање	Процена да ће се поступак окончати у корист "Градска чистоћа" Београд	7.466.348,06
П 5481/20	Autocobestproduct	Дуговање	Пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд; уложена жалба туженог; извесно да ће се поступак окончати у корист "Градска чистоћа" Београд	7.343.196,47
П 380/22	Аутосрбија	Дуговање	Првостепени поступак	6.587.393,34
П 11435/21	Еко пак	Дуговање	Првостепени поступак	5.608.962,37
П 8500/21	Завод за изградњу града Београда	Дуговање	Неизвесно	4.057.963,14
П 3585/19	Синдикати	Дуговање	Процена да ће се поступак окончати у корист ЈКП	3.979.217,64
П 51728/21	Драган Мандушић	Утврђивање ништавости уговора	Извесно да ће се окончати у корист ЈКП	3.933.442,08
П-2266/19	Завод за изградњу града Београда	Дуговање	Првостепени поступак; Извесно је да ће се донети пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	3.041.881,92
П 5357/21	Лола предузетништво	Дуговање	Извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	3.017.337,32
П-957/19	Савез самосталних синдиката Србије	Дуговање	Првостепени поступак; Извесно је да ће се донети пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	2.971.386,37
П 631/22	Шинид комерц Нови колектив - у стечају	Дуговање	Првостепени поступак	2.755.779,84
32П-6124/17;П-1273/19	21.мај фабрика аутомобила	Дуговање	Пресуда у корист туженог; Уложена жалба ЈКП "Градска чистоћа" Београд; извесно да ће се поступак окончати у корист туженог	2.324.799,25
П-3469/19	Србија воз	Дуговање	ЈКП "Градска чистоћа" Београд уложио жалбу	1.791.635,35
П 5249/21	Сејари доо	Дуговање	Извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.688.183,61
П 4237/21	"Вацхесеп"	Дуговање	извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.555.601,27
П-4052/19	Ветеринарски завод Земун у стечају	Дуговање	Првостепена пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд; уложена жалба; извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.484.374,32
П-191/20	"K parachutes"	Дуговање	Првостепена пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд; ожалбен; извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.416.246,50
П 4613/21	Димитрије Туцовић 1898- у стечају	Дуговање	Извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.393.268,04
П-1251/20	Ратко Митровић Дедињу - у стечају	Дуговање	Првостепена пресуда у корист туженог; уложена жалба; извесно да ће се поступак окончати у корист туженог	1.244.031,67
П 6776/20	"Orion"	Дуговање	Првостепени поступак; извесно да ће пресуда бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд; тужени све платио; повучена тужба 4.3.2022. год.	1.206.818,92

Опис спора*				Укупна вредност спора** Износ основног дуга
Предмет спора	Тужени	Врста спора	Ток предмета/процена исхода	
П-3858/19	Арена рентг	Дуговање	Првостепена пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд, ожалбец, извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.152.501,47
П 86/22	Миелмонтџа	Дуговање	првостепени поступак	1.102.599,92
П-591/20	Комгран	Дуговање	Првостепена пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд, ожалбец, извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.080.515,65
П 8672/21	Комгран ад - у стечају	Дуговање	Повукли смо тужбу 7.4.2022. год. (признато у стечајном поступку)	1.080.515,65
П 3667/20	"Vlado baumaschinen"	Дуговање	Пресуда у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд- 2021. год; уложена жалба туженог и наш одговор на жалбу, извесно да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.078.361,80
П-2744/20	Ранид	Дуговање	Првостепени поступак; извесно да ће пресуда бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.068.362,43
П 1148/21	"Ivanium" u stečaju	Дуговање	Првостепени поступак; извесно да ће пресуда бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.053.692,60

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 29.04.2022

М.П.

Овлашћено лице

